

**POSTE COMPTABLE
TRÉSORERIE DU NORD VAL-DE-MARNE / MAISONS-ALFORT**

**ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2020**

BILANS DES ORGANISMES VISÉS A L'ARTICLE L.2313-1 DU C.G.C.T.

**COMPTES CERTIFIÉS DES ORGANISMES VISÉS A L'ARTICLE L.2313-1 DU
C.G.C.T.**

Page

- 1) Organismes ayant obtenu la garantie d'emprunt de la ville 3**
- 2) Organismes dont la subvention versée par la ville est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50% du produit figurant au compte de résultat 60**

1) Organismes ayant obtenu la garantie d'emprunt de la ville

Emprunts garantis contractés par des établissements publics :

	Page
- ESH Maisons-Alfort Habitat (exercice 2019)	4
- OPH Valophis Habitat 94 (exercice 2019)	9
- SMPDC (exercice 2020)	12
- SEMGEMA (30 septembre 2020)	17

Autres emprunts garantis :

	Page
- OGEC Saint-François (31 août 2020)	30
- OGEC Sainte-Thérèse (31 août 2020)	38
- SARL SEMACO (exercice 2019).....	42
- SAHLM SEQENS (ex. France Habitation) (exercice 2019)	47
- SAHLM ICF Habitat La Sablière (exercice 2019)	50
- SAHLM RATP HABITAT (ex. Logis Transport) (exercice 2019).....	53
- SAHLM Immobilière 3F (exercice 2019)	56

m a i s o n s -
, a l f o r t
h a b i t a t
h a b i t a t

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2019

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACRÉ	31/12/2019				31/12/2018
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Total partiel	Net
1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES						
201	Frais d'établissement				44 797,13	69 879,97
2002-2003-2004-2005	Baux long terme et droits d'usufruit	45 734,71	39 458,15	6 236,56		8 315,41
203-205-206-207-208-202-207	Autres (1)	80 468,49	41 908,92	38 560,57		61 559,56
IMMOBILISATIONS CORPORALES						
21	Terrains nus	1,00		1,00	131 308 611,14	132 899 869,51
2111	Terrains aménagés, loués, bâtis	70 398 000,23		70 398 000,23		72 157 362,24
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	62 468 097,57	10 208 717,16	52 259 380,41		53 453 424,58
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	9 640 460,75	1 127 265,17	8 513 195,58		7 127 740,21
21015-2105-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	95 366,36	5 205,24	90 161,12		92 802,21
215-218	Installations techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	90 913,83	42 041,03	48 872,80		68 539,32
IMMOBILISATIONS EN COURS						
221-222-223	Immoyables en location-vente, locations-contrat, affectation					
23	Immobilisations corporelles en cours				45 518 448,13	30 013 129,84
2311	Terrains	898 137,82		898 137,82		898 137,82
2315-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	44 520 311,31		44 520 311,31		28 744 294,15
238	Avances et acomptes					270 757,87
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)						
261-266 - 2675-2676	Participations - Apports, avances	5 867,14		5 867,14	8 867,14	8 867,14
2671-2674	Créances rattachées à des participations					5 867,14
271	Titres immobilisés (droit de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2701-2702-2709	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741) -273-2761	Autres	3 000,00		3 000,00		3 000,00
276-278	Intérêts courus					
(I)		189 346 960,21	11 464 636,67	177 882 323,54	176 881 724,54	162 951 734,46
STOCKS ET EN-COURS						
51	Terrains à aménager					
55	Immoyables en cours					
55 sauf 550	Immoyables achevés :					
550	Disponibles à la vente					
57	Temporairement loués					
52	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
409	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	42 258,61		42 258,61	42 258,61	99 664,34
CRÉANCES D'EXPLOITATION						
Créances clients et comptes rattachés (y compris 419)						
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 896 946,46		1 896 946,46		1 977 556,90
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités	33 776,53		33 776,53		
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	789 430,25	789 430,25			
418	Produits non encore facturés	883 323,70		883 323,70		355 447,47
42-43-44 (sauf 441)-4075-4078	Autres	2 240 428,48		2 240 428,48		3 080 458,40
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir					
CRÉANCES DIVERSES (3)						
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC				1 820 557,90	2 278 027,51
453-459	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E					
462 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4075-4078)	Autres	1 820 557,90		1 820 557,90		2 278 027,51
50	Valeurs mobilières de placement					
DISPONIBILITÉS						
511	Valeur à l'encaissement				6 771 397,90	2 823 395,54
5180	Intérêts courus à recevoir					
Au 31/12/19	Banques, établissements financiers et assimilés	6 771 397,90		6 771 397,90		2 823 395,54
53-54	Caisse et régies d'avances					
486	Charges constatées d'événement	72 239,23		72 239,23	72 239,23	55 688,48
(II)		14 834 959,06	789 460,25	15 760 920,81	15 760 920,81	10 670 239,65
CHARGES À RÉPÉRIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (III)						
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
TOTAL GENERAL		(I + II + III + IV + V)		202 900 719,27	12 258 055,52	190 642 663,75
				190 642 663,75		179 661 974,11

(1) dont droit au bail
 (2) dont à moins d'un an
 (3) dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Fiche n°2
Exercice au : 31/12/2019

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2019		
		Détail 3	Totaux partiels 4	31/12/2018 5
30	CAPITAL ET RESERVES		818 136,00	818 136,00
10133-1024-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	743 760,00		743 760,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1028	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Ecart de réévaluation			
106	Réserves			
1061	Réserve légale	74 376,00		74 376,00
1063	Réserves statutaires ou contractuelles			
10685-10688	Autres réserves			
11	Report à nouveau (a)	7 587 412,44	7 587 412,44	2 660 919,65
12	Résultat de l'exercice (a)	3 395 609,28	3 395 609,28	4 927 092,79
13	Subventions d'investissement	150 987,07	150 987,07	158 835,66
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(I)	11 852 144,79	11 852 144,79
				8 564 884,10
15	PROVISIONS		797 577,00	700 416,00
151	Provisions pour risques			
1572	Provisions pour gros entretien	312 000,00		274 750,00
153-158	Autres provisions pour charges	485 577,00		425 666,00
		(II)	797 577,00	700 416,00
162	DETTES FINANCIERES (1)		125 122 324,78	108 944 103,63
163	Participation des employés à l'effort de construction	35 408,26		40 171,99
164	Emprunts obligataires	71 307,05		71 307,05
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	66 571 609,16		35 839 630,94
1647	C.G.L.L.S.			
1648	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	508 441,71		688 398,23
165	Autres établissements de crédit	51 628 948,54		68 099 556,35
1651	Dépôts et cautionnements reçus :			
1654	Dépôts de garantie des locataires	1 208 258,12		1 199 005,71
1658	Redevances (location-accession)			
	Autres dépôts			
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :			
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1676	Emprunts participatifs			
1677	Avances d'organismes HLM			
168 sauf intérêts courus	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	7 683,44		15 366,87
17 sauf intérêts courus - 18	Autres emprunts et dettes assimilées			
519	Dettes rattachées à des participations			
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5101	Concours bancaires courants	4 000 000,00		2 110 659,75
16889	Intérêts courus	1 090 668,52		877 720,68
229	Intérêts compensateurs			8 286,06
2293	Droits sur immobilisations			
2291-2292	Droits des locataires attributaires			
419	Autres droits			
4195	Clients créditeurs		288 297,84	95 758,17
Autres 419	Locataires-Excédents d'ecomptes	288 297,84		95 758,17
	Autres			
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		2 406 573,30	2 991 710,53
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	1 804 952,93		2 409 998,58
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers			
	Dettes fiscales, sociales et autres	601 620,37		581 711,95
404-405-4084-4088 partiel	DETTES DIVERSES		50 075 735,64	52 365 601,68
269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	Fournisseurs d'immobilisations	1 071 864,36		3 361 730,40
	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-453	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	49 003 871,28		49 003 871,28
4871-4878	Produits constatés d'avances			
4872	Au titre de l'exploitation et autres			
4873	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	177 892 931,56	177 892 931,56
477	Différences de conversion Passif (IV)			164 897 174,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		190 642 653,95	173 661 974,11
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un en à moins d'un en		125 122 324,78	108 944 103,63

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

1 fiche n°3
Exercice au : 31/12/2019

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2019			31/12/2018 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			16 658 253,05	16 941 826,76
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			7 098 595,95	6 409 420,19
60	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements				
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
609	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 609 4, 6095 et 6099)	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	1 270 485,63	161 231,44	1 431 717,27	1 446 991,47
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 927 338,66	403 939,92	2 331 278,58	2 269 979,09
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	49 138,62	267 370,61	316 509,23	308 165,95
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		1 449 316,73	1 449 316,73	1 719 124,33
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		97 405,61	97 405,61	117 996,73
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		15 400,67	15 400,67	6 946,25
616	Primes d'assurances		125 426,80	125 426,80	105 084,16
621	Personnel extérieur à la société		23 700,00	23 700,00	32 987,19
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		239 571,95	239 571,95	277 097,48
623	Publicité, publications, relations publiques		20 691,00	20 691,00	8 784,53
625	Déplacements, missions et réceptions		2 739,79	2 739,79	9 650,84
6285	Redevances				
	Autres	1 145,90	1 050 098,42	1 051 244,32	119 212,77
63	Impôts, taxes et versements assimilés			2 754 666,40	2 582 911,85
631-633	Sur rémunérations	86 189,76	216 984,52	303 174,28	237 059,50
63512	Taxes foncières		1 839 688,12	1 839 688,12	1 774 694,33
Autres 635-637	Autres	417 739,00	194 065,00	611 804,00	571 138,02
64	Charges de personnel			2 500 826,84	2 746 420,07
641-6481	Salaires et traitements	582 526,83	1 094 736,42	1 677 263,25	1 773 605,45
645-647-6485	Charges sociales	217 894,93	605 668,66	823 563,59	972 814,62
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			2 809 090,96	9 938 565,26
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations ::				
68111 sauf 681118, 681122 à					
681124 sauf	Immobilisations locatives		2 271 789,85	2 271 789,85	2 468 120,22
68112315, 6811235, 68112415 et					
6811245					
Reste du 6811	Autres immobilisations		47 310,66	47 310,66	40 755,10
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciations des immobilisations				
68173	Dépréciations des stocks et en-cours				
68174	Dépréciations des créances		218 079,45	218 079,45	784 273,94
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		312 000,00	312 000,00	274 750,00
Autres 6815	Autres provisions		59 911,00	59 911,00	425 666,00
65 (sauf 655)	Autres charges			1 894 672,90	1 209 509,38
654	Pertes sur créances irrécouvrables		15 711,15	15 711,15	20 452,86
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	1 044 841,77	334 119,98	1 378 961,75	1 189 056,53
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			2 098 499,59	1 856 175,71
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Charges d'intérêts (2)				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		2 017 781,86	2 017 781,86	1 837 209,54
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancement consolidables				
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		20 717,73	20 717,73	18 972,17
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			236 014,18	455 468,56
671	Sur opérations de gestion		4 640,92	4 640,92	7 661,23
	Sur opérations en capital :			281 973,26	407 807,35
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		222 976,52	222 976,52	139 817,74
678	Autres		8 396,74	8 396,74	507 989,61
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations				
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions				
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS		32 391,56	32 391,56	55 828,68
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	TOTAL DES CHARGES	5 587 901,30	13 367 857,08	18 965 158,38	19 809 990,79
	Solde créditeur = Bénéfice			3 395 609,28	4 927 092,79
	TOTAL GENERAL			22 360 767,66	24 236 492,52
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			40 637,28	39 859,50
	(2) Dont Intérêts et/ou entreprises liées				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

I Fiche n°4
Exercice au : 31/12/2019

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2019		31/12/2018 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		22 165 822,60	22 609 050,71
70 (net de 709)	Produits des activités		21 528 566,75	21 241 084,45
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	5 212 460,30		5 383 769,59
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	6 184 938,72		6 266 877,26
7043	Loyers des logements conventionnés	6 046 870,75		5 893 684,25
7042	Suppléments de loyers	387 544,57		376 761,47
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	2 317 619,14		2 197 428,32
7047	Logements en location - accession et invendus			
7044-7045-7048	Autres	1 329 511,58		1 117 226,01
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits			
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7065	Syndic de copropriétés			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services	45 159,79		
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.			
Autres 708	Autres	4 461,90		5 337,55
71	Production stockée (ou destockage)			
7133	Immeubles en cours			
7135	Immeubles achevés			
72	Production immobilisée			
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
721- Autres 722	Autres productions immobilisées			
74	Subventions d'exploitation			
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation			
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		483 673,14	1 208 896,22
78157	Provisions pour gros entretien	274 750,00		1 150 397,01
78174	Dépréciations de créances	208 923,14		40 346,21
Autres 781	Autres reprises			18 153,00
791	Transferts de charges d'exploitation			
751-754-758	Autres produits	153 582,71	153 582,71	153 070,04
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		18 098,54	18 656,25
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7619-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	18 098,54	18 098,54	18 656,25
765-766-768	Autres (2)			
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		176 846,52	1 614 785,56
771	Sur opérations de gestion	20 537,11	20 537,11	5 269,14
	Sur opérations en capital :		156 309,41	1 609 516,42
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	7 848,59		7 848,59
778	Autres	148 460,82		1 601 667,83
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	22 360 767,66	22 360 767,66	24 236 492,52
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL		22 360 767,66	24 236 492,52
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		669 051,29	
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2019

Bilan Actif	2019 (en K€)	2018 (en K€)	2016 (en K€)	Variation 2019/2018 (en %)	Variation 2019/2016 (en %)
Actif immobilisé net	2 217 754	2 195 629	2 055 867	1,01	7,87
Immos incorporelles	16 617	16 823	17 152	-1,22	-3,12
Immos corporelles	2 194 965	2 172 957	2 034 038	1,01	7,91
Immos financières	6 171	5 850	4 677	5,49	31,94
Actif circulant net	323 470	372 696	369 632	-13,21	-12,49
Stocks et en-cours nets	27 473	28 212	38 436	-2,62	-28,52
Avances et acomptes nets	615	376	266	63,56	131,20
Créances nettes	110 714	144 038	202 766	-23,14	-45,40
Placement et disponibilités	184 667	200 070	128 163	-7,70	44,09
TOTAL ACTIF	2 541 224	2 568 324	2 425 498	-1,06	4,77
Bilan Passif	2019 (en K€)	2018 (en K€)	2016 (en K€)	Variation 2019/2018 (en %)	Variation 2019/2016 (en %)
Capitaux propres	882 346	882 036	854 348	0,04	3,28
Autres fonds propres	0	0	0	NS	NS
Provisions risques & charges	29 600	23 220	17 167	27,48	72,42
Dettes	1 629 278	1 663 070	1 553 984	-2,03	4,85
TOTAL PASSIF	2 541 224	2 568 324	2 425 498	-1,06	4,77

Compte de résultat

	2019 (en K€)	2018 (en K€)	2016 (en K€)	Variation 2019/2018 (en %)	Variation 2019/2016 (en %)
Chiffre d'affaires	284 853	275 389	265 094	3,44	7,45
Produit d'exploitation	295 033	287 137	274 791	2,75	7,37
Charges d'exploitation	283 944	269 829	254 312	5,23	11,65
Résultat d'exploitation	11 090	17 308	20 479	-35,93	-45,85
Produits financiers	1 454	1 381	1 546	5,29	-5,95
Charges financières	23 072	24 219	23 856	-4,74	-3,29
Résultat financier	-21 618	-22 838	-22 310	5,34	3,10
Résultat courant avant impôt	-10 528	-5 530	-1 830	-90,38	-475,30
Produits exceptionnels	51 168	47 573	32 574	7,56	57,08
Charges exceptionnelles	19 754	19 848	12 457	-0,47	58,58
Résultat exceptionnel	31 414	27 725	20 117	13,31	56,16
RESULTAT NET	20 886	22 195	18 287	-5,90	14,21

Syndicat Mixte pour la Protection et la Distribution de Chaleur

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2020

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 341 000,00	3 616 481,01		1 724 518,99
012	Charges de personnel et frais assimilés				
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	10 100,00	51,42		10 048,58
Total des dépenses de gestion des services		5 351 100,00	3 616 532,43	0,00	1 734 567,57
66	Charges financières	350 000,00	299 715,32		50 284,68
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux amortissements, dépréc.				
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	150 000,00	137 182,00		12 818,00
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 851 100,00	4 053 429,75	0,00	1 797 670,25
023	Virement à la section d'investissement (11 825 423,61			
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (1 900 000,00	1 437 777,16		462 222,84
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp.				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 725 423,61	1 437 777,16	0,00	12 287 646,45
TOTAL		19 576 523,61	5 491 206,91	0,00	14 085 316,70
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00			

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges				
70	Produits des services, domaine et ven	8 151 000,00	5 864 810,48		2 286 189,52
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante	100,00			100,00
Total des recettes de gestion des services		8 151 100,00	5 864 810,48	0,00	2 286 289,52
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels	10 000,00	542,10		9 457,90
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &				
Total des recettes réelles d'exploitation		8 161 100,00	5 865 352,58	0,00	2 295 747,42
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	159 536,62		40 463,38
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	159 536,62	0,00	40 463,38
TOTAL		8 361 100,00	6 024 889,20	0,00	2 336 210,80
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		11 339 709,61			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	6 539 422,92	1 248 282,42		5 291 140,50
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	6 539 422,92	1 248 282,42	0,00	5 291 140,50
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	1 300 000,00	1 292 060,51		7 939,49
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	1 300 000,00	1 292 060,51	0,00	7 939,49
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'invest.	7 839 422,92	2 540 342,93	0,00	5 299 079,99
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	159 536,62		40 463,38
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	200 000,00	159 536,62	0,00	40 463,38
	TOTAL	8 039 422,92	2 699 879,55	0,00	5 339 543,37
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	6 610 286,69			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues	800 000,00	714 149,71		85 850,29
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	800 000,00	714 149,71	0,00	85 850,29
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'invest.	800 000,00	714 149,71	0,00	85 850,29
021	Virement de la section de fonctionnement	11 825 423,61			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 900 000,00	1 437 777,16		462 222,84
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'invest.	13 725 423,61	1 437 777,16	0,00	12 287 646,45
	TOTAL	14 525 423,61	2 151 926,87	0,00	12 373 496,74
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 616 481,01		3 616 481,01
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	51,42		51,42
66	Charges financières	299 715,32		299 715,32
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		1 437 777,16	1 437 777,16
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	137 182,00		137 182,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	4 053 429,75	1 437 777,16	5 491 206,91

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 491 206,91
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		159 536,62	159 536,62
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	1 292 060,51		1 292 060,51
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	1 248 282,42		1 248 282,42
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	2 540 342,93	159 536,62	2 699 879,55

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	6 610 286,69
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 310 166,24
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	5 864 810,48		5 864 810,48
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	542,10	159 536,62	160 078,72
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	5 865 352,58	159 536,62	6 024 889,20

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	11 339 709,61
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	17 364 598,81
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	714 149,71		714 149,71
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		1 437 777,16	1 437 777,16
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	714 149,71	1 437 777,16	2 151 926,87

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 151 926,87
---	---------------------



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice au 30.09.2020

SEMGEMA GEOthermie 118 Avenue du Gl de Gaulle 94700 MAISONS-ALFORT	Bilan actif Document fin d'exercice	N° Siret 37906537800018 NAF (APE) 8299Z N° Identifiant FR379065378 Période du 01/10/19 au 30/09/20 Tenue de compte : Euro	18
--	---	--	----

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300919
Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	17 787,04 €	17 787,04 €		
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	17 787,04 €	17 787,04 €		
CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES 20500000	17 787,04 €		17 787,04 €	17 787,04 €
AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,ETC 28050000		17 787,04 €	-17 787,04 €	-17 787,04 €
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	5 288 915,85 €	4 264 179,88 €	1 024 735,97 €	1 312 693,78 €
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	5 223 833,11 €	4 213 109,64 €	1 010 723,47 €	1 294 422,07 €
INSTAL. TECHNIQUES 2 ANS 21510000	535 856,91 €		535 856,91 €	535 856,91 €
INSTAL. TECHNIQUES 5 ANS 21520000	1 815 955,01 €		1 815 955,01 €	1 815 955,01 €
INSTAL. TECHNIQUES 10 ANS 21530000	2 872 021,19 €		2 872 021,19 €	2 872 021,19 €
AMO. INSTAL TECHN 2 ANS 28151000		535 688,31 €	-535 688,31 €	-534 423,81 €
AMORT INSTAL TECHN 5 ANS 28152000		1 695 915,21 €	-1 695 915,21 €	-1 644 836,29 €
AMORT INSTL TECHN 10 ANS 28153000		1 981 506,12 €	-1 981 506,12 €	-1 750 150,94 €
Autres immob. corporelles	65 082,74 €	51 070,24 €	14 012,50 €	18 271,71 €
MATERIEL DE BUREAU 21830000	47 232,56 €		47 232,56 €	47 232,56 €
MOBILIER 21840000	17 850,18 €		17 850,18 €	17 850,18 €
AMORT MATERIEL DE BUREAU 28183000		45 286,19 €	-45 286,19 €	-42 669,25 €
AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU 28184000		5 784,05 €	-5 784,05 €	-4 141,78 €
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	37 823,25 €		37 823,25 €	37 823,25 €
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés	10 507,25 €		10 507,25 €	10 507,25 €
TITRES DE PARTICIPATION 27100000	10 507,25 €		10 507,25 €	10 507,25 €
Prêts				
Autres immob. financières	27 316,00 €		27 316,00 €	27 316,00 €
Dépôts de garantie - GDF PROVALYS 27510000	27 316,00 €		27 316,00 €	27 316,00 €
TOTAL II	5 344 526,14 €	4 281 966,92 €	1 062 559,22 €	1 350 517,03 €
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				

SEMGEMA
GEOthermie
118 Avenue du Gl de Gaulle

Bilan actif

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/19
au 30/09/20
Tenue de compte : €uro

94700 MAISONS-ALFORT

Document fin d'exercice

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300919
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	3 003 743,83 €		3 003 743,83 €	2 111 950,40 €
Clients et comptes rattachés	2 117 813,77 €		2 117 813,77 €	1 505 620,82 €
<i>CLIENTS</i> 41100000	1 194 907,01 €		1 194 907,01 €	1 294 864,89 €
<i>FACTURES A ETABLIR</i> 41810000	922 906,76 €		922 906,76 €	210 755,93 €
Autres créances	885 930,06 €		885 930,06 €	606 329,58 €
<i>RABAIS ET REMISES A RECEVOIR</i> 40980000				8 308,09 €
<i>ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES</i> 44400000	51 780,00 €		51 780,00 €	
<i>T.V.A DEDUCTIBLE SUR IMMO</i> 44562000				693,00 €
<i>T.V.A.DEDUCTIBLE /BIENS ET SERV</i> 44566000	136 126,68 €		136 126,68 €	55 354,67 €
<i>CREDIT DE T.V.A.</i> 44567000	63 793,00 €		63 793,00 €	23 483,00 €
<i>TVA MENSUELLE 5,5%</i> 44571100	869,78 €		869,78 €	
<i>TVA TRIM 5,5%</i> 44571311	43 621,41 €		43 621,41 €	10 196,72 €
<i>TVA TRIM 20%</i> 44571312	249,15 €		249,15 €	
<i>DEMANDE REMBT TVA</i> 44583000	280 000,00 €		280 000,00 €	140 000,00 €
<i>TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE DECA</i> 44584100				102,50 €
<i>T.V.A SUR FACT NON PARVENUES</i> 44586000	307 749,27 €		307 749,27 €	365 646,70 €
<i>TVA COLLECTEE EN ATTENTE ENCAI</i> 445871311	1 740,77 €		1 740,77 €	2 544,90 €
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	3 018 885,03 €		3 018 885,03 €	2 873 496,07 €
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 018 885,03 €		3 018 885,03 €	2 873 496,07 €
<i>B FCC AGENCE CRETEIL</i> 51210000	3 018 885,03 €		3 018 885,03 €	2 873 496,07 €
Charges constatées d'avance	24 069,50 €		24 069,50 €	22 836,98 €
Charges constatées d'avance	24 069,50 €		24 069,50 €	22 836,98 €
<i>CHARGES PAYEES D'AVANCE</i> 48600000	24 069,50 €		24 069,50 €	22 836,98 €
TOTAL III	6 046 698,36 €		6 046 698,36 €	5 008 283,45 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembour. d'obligations (IV)				
Primes de rembour. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	11 391 224,50 €	4 281 966,92 €	7 109 257,58 €	6 358 800,48 €

SEMGEMA
 GEOTHERMIE
 118 Avenue du Gl de Gaulle
 94700 MAISONS-ALFORT

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/19
 au 30/09/20
 Tenue de compte : Euro

20

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300919
Capital social ou individuel		80 000,00 €	80 000,00 €
Capital social ou individuel		80 000,00 €	80 000,00 €
CAPITAL	10100000	80 000,00 €	80 000,00 €
Primes d'émission, de fusion			
Primes d'émission, de fusion			
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves		9 887,75 €	9 887,75 €
Réserve légale		8 000,00 €	8 000,00 €
RESERVE LEGALE	10610000	8 000,00 €	8 000,00 €
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		1 887,75 €	1 887,75 €
AUTRES RESERVES	10650000	1 887,75 €	1 887,75 €
Report à nouveau		2 207 528,84 €	1 759 884,53 €
Report à nouveau		2 207 528,84 €	1 759 884,53 €
REPORT A NOUVEAU /SOLDE CREDIT.	11000000	2 207 528,84 €	1 759 884,53 €
Résultat de l'exercice		265 359,68 €	447 644,31 €
Résultat de l'exercice		265 359,68 €	447 644,31 €
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		2 562 776,27 €	2 297 416,59 €
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		546 000,00 €	165 148,00 €
Provisions pour charges		546 000,00 €	165 148,00 €
PROVISION POUR IMPOTS	1550000	450 000,00 €	117 148,00 €
PROVISION POUR GROS ENTRETIEN	15720000	96 000,00 €	48 000,00 €
TOTAL (III)		546 000,00 €	165 148,00 €

SEMGEMA
 GEOTHERMIE
 118 Avenue du Gl de Gaulle
 94700 MAISONS-ALFORT

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/19
 au 30/09/20
 Tenue de compte : Euro

21

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300919
-------------------	--	--	----------------	-----------

Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			1 076 100,31 €	1 207 629,42 €
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			1 076 100,31 €	1 207 629,42 €
EMPRUNTS AUPRES ETABLISST CRE 16400000			1 076 100,31 €	1 207 629,42 €
Emprunts et dettes financ. divers			574,90 €	645,17 €
Emprunts et dettes financ. divers			574,90 €	645,17 €
INTERETS COURUS /AUTRES DETTES 16879000			574,90 €	645,17 €
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			2 667 807,93 €	2 540 200,47 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés			2 667 807,93 €	2 540 200,47 €
FOURNISSEURS 40100000			813 432,95 €	340 316,05 €
FRS FACT. NON PARVENUES 40810000			1 854 374,98 €	2 199 884,42 €
Dettes fiscales et sociales			252 161,69 €	147 760,83 €
Dettes fiscales et sociales			252 161,69 €	147 760,83 €
CONGES A PAYER 42820000			3 818,17 €	3 780,04 €
PROVISION 13E MOIS 42864000			7 165,21 €	7 165,21 €
SECURITE SOCIALE 43100000			5 667,60 €	4 944,09 €
RETRAITES SALARIES 43731000			5 252,09 €	5 001,68 €
AG2R prévoyance 43731300			270,53 €	339,00 €
ALLIANZ 43731500			5 533,52 €	5 116,24 €
MUTUELLE 4377300			901,92 €	811,50 €
CH SOC SUR CP 43820000			2 405,45 €	2 381,43 €
CH SOC SUR PROVISION 13E MOIS 43830000			4 514,08 €	4 514,08 €
FORMATION CONTINUE 43867300			474,62 €	516,91 €
TAXE APPRENTISSAGE 43867400			586,81 €	549,00 €
PRELEVTE A LA SOURCE 4421000			1 062,24 €	1 388,14 €
CVAE 44300000			159 333,00 €	13 345,00 €
ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES 44400000				84 019,00 €
TVA MENSUELLE 5,5% 44571100				6,61 €
T.V.A. SUR AVOIR A RECEVOIR 44586800				1 384,68 €
T.V.A. SUR FACT A ETABLIR 44587000			54 263,45 €	11 743,22 €
AUTRES IMPOTS ET TAXES 44700000			913,00 €	755,00 €
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes			3 836,48 €	
Autres dettes			3 836,48 €	
CLIENTS, AVOIRS A ETABLIR 41980000			3 836,48 €	
Produits constatés d'avance				

SEMGEMA
GEOthermie
118 Avenue du Gl de Gaulle
94700 MAISONS-ALFORT

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/19
au 30/09/20
Tenue de compte : Euro

22

Page : 5

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300919
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			4 000 481,31 €	3 896 235,89 €
Ecart de conversion passif (V) Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			7 109 257,58 €	6 358 800,48 €

Détail des postes			Au 300920	Au 300919
-------------------	--	--	-----------	-----------

CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			6 974 141,29 €	7 545 764,48 €
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements			257 369,02 €	210 287,77 €
F.O.D. ACHAT DE FIOUL 60221000			255 148,30 €	207 605,17 €
FOURNITURES DE BUREAU 60225000			2 220,72 €	2 682,60 €
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			6 716 772,27 €	7 335 476,71 €
E.D.F. FOURNITURE NON STOCKABLE 60610000			760 302,60 €	763 314,82 €
EAU 60620000			10 527,99 €	53 035,51 €
GAZ 60630000			832 050,58 €	1 331 439,51 €
CHALEUR COGE MA2 60640000			420 237,00 €	699 991,89 €
CHALEUR COGE SPRINGER 60650000			240 144,51 €	115 690,65 €
SOUS-TRAITANCE SERMET 61100000			117 973,42 €	176 595,21 €
SOUS-TRAITANCE ADP 61110000			902,92 €	1 048,71 €
P. 2 DALKIA 61140000			862 667,36 €	749 218,33 €
P2 BALAS 61141000			7 660,13 €	7 562,17 €
P. 3 DALKIA 61150000			931 484,80 €	929 634,10 €
SOUS TRAITANCE GPC GEOFLUID 61160000			29 165,95 €	35 370,16 €
PRODUIT ENTRETIEN 61180000			83 998,30 €	94 533,68 €
CONTROLE ANTI ERUPTION GPC 61190000			5 287,05 €	5 231,47 €
LOCATIONS MOBILIERES 61350000			28 687,20 €	28 687,20 €
LOCATION DES INSTALLATIONS 61390000			2 000 000,00 €	2 019 675,00 €
CHARGES LOCATIVES 61400000			4 394,87 €	1 670,33 €
CHARGES LOCATIVES 61410000			6 028,16 €	4 084,59 €
ENTRETIEN ET REPARATION 61500000			140 553,19 €	93 876,46 €
PRIMES D'ASSURANCES 61600000			67 326,50 €	61 842,97 €
ETUDES ET RECHERCHES 61700000			7 103,13 €	6 512,64 €
DOCUMENTATION TECHNIQUE 61830000			949,07 €	445,00 €
HONORAIRES 62260000			151 162,69 €	142 169,56 €
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 62270000			43,24 €	241,07 €
ANNONCES ET INSERTIONS 62310000			2 480,00 €	12,11 €
ANIMATION 62340000				8 500,00 €
MISSIONS ET RECEPTIONS 62560000			906,24 €	302,90 €
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM. 62600000			4 290,96 €	4 335,61 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 62700000			444,41 €	455,06 €
Impôts, taxes et vers. assimilés			161 596,50 €	46 990,22 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés			161 596,50 €	46 990,22 €
TAXE D'APPRENTISSAGE 63120000			586,81 €	811,77 €
FORMAT .PROF. CONTINUE 63130000			707,69 €	729,45 €
AUTRES IMPOTS ET TAXES 63180000			56,00 €	181,00 €
DEPENSES DE FORMATION 63330000				150,00 €
TAXE PROFESSIONNELLE 63511000			118 372,00 €	980,00 €
CVAE 63512000			41 874,00 €	44 138,00 €
Charges du personnel			188 964,47 €	197 043,61 €
Salaires et traitements			114 211,07 €	120 164,27 €
SALAIRES BRUTS 64100000			115 844,91 €	119 427,96 €
CONGES PAYES 64120000			75,53 €	229,10 €

SEMGEMA
GEOOTHERMIE
118 Avenue du Gl de Gaulle
94700 MAISONS-ALFORT

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/19
au 30/09/20
Tenue de compte : Euro

24

Détail des postes				Au 300920	Au 300919
<i>PROVISION 13E MOIS</i>	64130000				507,21 €
<i>INDEMNITES ET AVANTAGES</i>	6414000			-1 709,37 €	
Charges sociales				74 753,40 €	76 879,34 €
<i>COTISATIONS A L'URSSAF</i>	64510000			40 368,17 €	41 593,81 €
<i>CHARGES SUR CP</i>	64520000			24,02 €	250,87 €
<i>CHARGES SUR 13E MOIS</i>	64530000				519,27 €
<i>COTISATIONS RETRAITES SALARIES</i>	64531000			12 457,34 €	8 860,23 €
<i>AG2R prévoyance</i>	64531300			1 320,41 €	1 349,37 €
<i>UGRC (Agirc)</i>	64531400				3 214,69 €
<i>ALLIANZ</i>	64531500			18 503,59 €	19 129,52 €
<i>MUTUELLE</i>	6457300			1 307,67 €	1 195,38 €
<i>PASS NAVIGO</i>	64700000			451,20 €	451,20 €
<i>MEDECINE DU TRAVAIL</i>	64750000			321,00 €	315,00 €
Dotations aux amortis. & provisions				335 957,81 €	334 193,95 €
Amort. sur immobilisations				287 957,81 €	286 193,95 €
<i>DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMO.</i>	68110000			287 957,81 €	286 193,95 €
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges				48 000,00 €	48 000,00 €
<i>DOT.AUX PROV.RISQUES D'EXPLOIT.</i>	68150000			48 000,00 €	48 000,00 €
Autres charges				407,31 €	9,36 €
Autres charges				407,31 €	9,36 €
<i>PP SUR ARRONDI TVA</i>	65800001			407,31 €	9,36 €
TOTAL I				7 661 067,38 €	8 124 001,62 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes-parts résultats/op comm.					
CHARGES FINANCIERES (III)				47 027,28 €	51 967,01 €
Dot. aux amort. & aux provisions					
Intérêts et charges assimilées				47 027,28 €	51 967,01 €
<i>INTERETS BANCAIRES ET /OPE FINA</i>	66160000			47 027,28 €	51 967,01 €
Différences négatives de change					
Charges nettes/cess. mob. de plac.					
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				450 000,00 €	117 148,00 €
Sur opérations de gestion					
Sur opérations en capital					
Dotations aux amort. & provis.				450 000,00 €	117 148,00 €
<i>DOTATIONS PROVISIONS EXCEPTIO</i>	6875000			450 000,00 €	117 148,00 €
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)					
Partic. salariés Expansion					
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				103 195,00 €	183 822,00 €
Impôts sur les bénéfices				103 195,00 €	183 822,00 €
<i>IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	69500000			103 195,00 €	183 822,00 €
Solde créditeur				265 359,68 €	447 644,31 €
Bénéfice				265 359,68 €	447 644,31 €

SEMGEMA
GEOHERMIE
118 Avenue du GI de Gaulle

Compte de résultat

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/19
au 30/09/20
Tenue de compte : Euro

25

94700 MAISONS-ALFORT

Document fin d'exercice

Détail des postes			Au 300920	Au 300919
TOTAL GENERAL (CHARGES)			8 526 649,34 €	8 924 582,94 €

SEMGEMA
GEOOTHERMIE
118 Avenue du Gl de Gaulle

Compte de résultat

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/19
au 30/09/20
Tenue de compte : Euro

26

94700 MAISONS-ALFORT

Document fin d'exercice

Détail des postes		Au 300920	Au 300919
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)		8 408 684,22 €	8 901 135,73 €
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)		8 408 684,22 €	8 901 135,73 €
<i>VENTE MENSUELLE 5,5%</i>	70611000	726 360,10 €	788 354,24 €
<i>VENTE TRIMESTRIELLE 5,5%</i>	70613110	6 437 100,49 €	6 829 924,39 €
<i>VENTES ACOMPTE TRIMESTRIEL A 5</i>	70613111	954 484,41 €	954 484,41 €
<i>VENTE TRIM 20%</i>	70614000	33 619,75 €	32 912,31 €
<i>REGUL VENTE TRIM 5,5%</i>	70617100	195 664,70 €	285 323,02 €
<i>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</i>	70800000	39 454,77 €	
<i>AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE</i>	7088000	22 000,00 €	10 137,36 €
Autres produits d'exploitation (B)		551,91 €	44,95 €
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprise /prov. & transferts charge			
Autres produits		551,91 €	44,95 €
<i>PROD.DIVERS DE GESTION COURAN</i>	75800000	551,91 €	44,95 €
TOTAL (A+B)		8 409 236,13 €	8 901 180,68 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
PRODUITS FINANCIERS (III)		265,21 €	1 088,26 €
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.		265,21 €	1 088,26 €
<i>REVENUS SUR CREANCES COMMER</i>	7631000		818,32 €
<i>AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i>	76800000	265,21 €	269,94 €
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		117 148,00 €	22 314,00 €
Sur opérations de gestion			22 314,00 €
<i>PRODUITS EXCEP SUR EXERC ANTER</i>	77200000		22 314,00 €
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf.de charges		117 148,00 €	
<i>REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPT</i>	7875000	117 148,00 €	
Solde débiteur			
Perte			
TOTAL GENERAL (PRODUITS)		8 526 649,34 €	8 924 582,94 €

SEMGEMA
GEOTHERMIE
118 Avenue du Gl de Gaulle

Soldes intermédiaires

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/19
au 30/09/20
Tenue de compte : Euro

27

94700 MAISONS-ALFORT

Document fin d'exercice

Détail des postes			Au 300920	Au 300919
-------------------	--	--	-----------	-----------

Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires			8 408 684,22 €	8 901 135,73 €
VENTE MENSUELLE 5,5%	70611000		8 408 684,22 €	8 901 135,73 €
VENTE TRIMESTRIELLE 5,5%	70613110		726 360,10 €	788 354,24 €
VENTES ACOMPTE TRIMESTRIEL A 5	70613111		6 437 100,49 €	6 829 924,39 €
VENTE TRIM 20%	70614000		954 484,41 €	954 484,41 €
REGUL VENTE TRIM 5,5%	70617100		33 619,75 €	32 912,31 €
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	70800000		195 664,70 €	285 323,02 €
AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	7088000		39 454,77 €	
Variation du stock de production			22 000,00 €	10 137,36 €

Consommation

Achats consommés			-257 369,02 €	-210 287,77 €
F.O.D. ACHAT DE FIOUL	60221000		-257 369,02 €	-210 287,77 €
FOURNITURES DE BUREAU	60225000		-255 148,30 €	-207 605,17 €
Variation du stock			-2 220,72 €	-2 682,60 €

Marge sur matière ou commerciale

Services extérieurs			8 151 315,20 €	8 690 847,96 €
SOUS-TRAITANCE SERMET	61100000		-4 294 182,05 €	-4 215 988,02 €
SOUS-TRAITANCE ADP	61110000		-117 973,42 €	-176 595,21 €
P. 2 DALKIA	61140000		-902,92 €	-1 048,71 €
P2 BALAS	61141000		-862 667,36 €	-749 218,33 €
P. 3 DALKIA	61150000		-7 660,13 €	-7 562,17 €
SOUS TRAITANCE GPC GEOFLUID	61160000		-931 484,80 €	-929 634,10 €
PRODUIT ENTRETIEN	61180000		-29 165,95 €	-35 370,16 €
CONTROLE ANTI ERUPTION GPC	61190000		-83 998,30 €	-94 533,68 €
LOCATIONS MOBILIERES	6135000		-5 287,05 €	-5 231,47 €
LOCATION DES INSTALLATIONS	61390000		-28 687,20 €	-28 687,20 €
CHARGES LOCATIVES	61400000		-2 000 000,00 €	-2 019 675,00 €
CHARGES LOCATIVES	6141000		-4 394,87 €	-1 670,33 €
ENTRETIEN ET REPARATION	61500000		-6 028,16 €	-4 084,59 €
PRIMES D'ASSURANCES	61600000		-140 553,19 €	-93 876,46 €
ETUDES ET RECHERCHES	61700000		-67 326,50 €	-61 842,97 €
DOCUMENTATION TECHNIQUE	61830000		-7 103,13 €	-6 512,64 €
Autres services extérieurs			-949,07 €	-445,00 €
E.D.F. FOURNITURE NON STOCKABLE	60610000		-2 422 590,22 €	-3 119 488,69 €
EAU	60620000		-760 302,60 €	-763 314,82 €
GAZ	60630000		-10 527,99 €	-53 035,51 €
CHALEUR COGE MA2	60640000		-832 050,58 €	-1 331 439,51 €
CHALEUR COGE SPRINGER	60650000		-420 237,00 €	-699 991,89 €
HONORAIRES	62260000		-240 144,51 €	-115 690,65 €
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	62270000		-151 162,69 €	-142 169,56 €
ANNONCES ET INSERTIONS	62310000		-43,24 €	-241,07 €
ANIMATION	62340000		-2 480,00 €	-12,11 €
MISSIONS ET RECEPTIONS	62560000			-8 500,00 €
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	62600000		-906,24 €	-302,90 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	62700000		-4 290,96 €	-4 335,61 €
Transfert de consommations			-444,41 €	-455,06 €

SEMGEMA
GEOOTHERMIE
118 Avenue du Gl de Gaulle

Soldes intermédiaires

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z 28
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/19
au 30/09/20
Tenue de compte : Euro

94700 MAISONS-ALFORT

Document fin d'exercice

Détail des postes		Au 300920	Au 300919
Valeur ajoutée		1 434 542,93 €	1 355 371,25 €
Impôt, taxes & versements assi.		-161 596,50 €	-46 990,22 €
TAXE D'APPRENTISSAGE	63120000	-586,81 €	-811,77 €
FORMAT .PROF. CONTINUE	63130000	-707,69 €	-729,45 €
AUTRES IMPOTS ET TAXES	63180000	-56,00 €	-181,00 €
DEPENSES DE FORMATION	63330000		-150,00 €
TAXE PROFESSIONNELLE	63511000	-118 372,00 €	-980,00 €
CVAE	63512000	-41 874,00 €	-44 138,00 €
Charges de personnel		-188 964,47 €	-197 043,61 €
SALAIRES BRUTS	64100000	-115 844,91 €	-119 427,96 €
CONGES PAYES	64120000	-75,53 €	-229,10 €
PROVISION 13E MOIS	64130000		-507,21 €
INDEMNITES ET AVANTAGES	6414000	1 709,37 €	
COTISATIONS A L'URSSAF	64510000	-40 368,17 €	-41 593,81 €
CHARGES SUR CP	64520000	-24,02 €	-250,87 €
CHARGES SUR 13E MOIS	64530000		-519,27 €
COTISATIONS RETRAITES SALARIES	64531000	-12 457,34 €	-8 860,23 €
AG2R prévoyance	64531300	-1 320,41 €	-1 349,37 €
UGRC (Agirc)	64531400		-3 214,69 €
ALLIANZ	64531500	-18 503,59 €	-19 129,52 €
MUTUELLE	6457300	-1 307,67 €	-1 195,38 €
PASS NAVIGO	64700000	-451,20 €	-451,20 €
MEDECINE DU TRAVAIL	64750000	-321,00 €	-315,00 €
Subventions d'exploitation			
Excédent brut d'exploitation		1 083 981,96 €	1 111 337,42 €
Autres charges de gestion courante		-407,31 €	-9,36 €
PP SUR ARRONDI TVA	65800001	-407,31 €	-9,36 €
Autr. produits de gestion courante		551,91 €	44,95 €
PROD.DIVERS DE GESTION COURAN	75800000	551,91 €	44,95 €
Charg. exceptionn. sur opér.gest.			
Produits exceptionnels/opér. gest.			22 314,00 €
PRODUITS EXCEP SUR EXERC ANTER	77200000		22 314,00 €
Prov. à caract. de charg. d'expl.			
Repr. à caract. de charg. d'expl.			
Transf. de charges d'exploitation			
Transfert charges exceptionnelles			
Excéd. brut d'exploitation corrigé		1 084 126,56 €	1 133 687,01 €
Redevances de crédit bail			
Charges financières		-47 027,28 €	-51 967,01 €
INTERETS BANCAIRES ET /OPE FINA	66160000	-47 027,28 €	-51 967,01 €
Produits financiers		265,21 €	1 088,26 €
REVENUS SUR CREANCES COMMER	7631000		818,32 €
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	76800000	265,21 €	269,94 €
Charges exceptionn./opér.finan.			
Prod. exceptionnels/opér.finan.			

SEMGEMA
GEO THERMIE
 118 Avenue du Gl de Gaulle
 94700 MAISONS-ALFORT

Soldes intermédiaires

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/19
 au 30/09/20
 Tenue de compte : Euro

29

Détail des postes				Au 300920	Au 300919
Prov. financ. classées en trés.					
Repr. financ. classées en trés.					
Particip. salariés impôts/bénéf.				-103 195,00 €	-183 822,00 €
<i>IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	<i>69500000</i>			-103 195,00 €	-183 822,00 €
Transf. de charges financières					
Capacité d'autofinancement				934 169,49 €	898 986,26 €
Charges nettes/cession de valeurs					
Produits nets /cession de valeurs					
Valeurs cptables des élém.actifs					
Produits des cess. d'élém. actifs					
Am.& prov. class. en fonds roul.				-785 957,81 €	-451 341,95 €
<i>DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMO.</i>	<i>68110000</i>			-287 957,81 €	-286 193,95 €
<i>DOT.AUX PROV.RISQUES D'EXPLOIT.</i>	<i>68150000</i>			-48 000,00 €	-48 000,00 €
<i>DOTATIONS PROVISIONS EXCEPTIO</i>	<i>6875000</i>			-450 000,00 €	-117 148,00 €
Repr. classées en fonds de roul.				117 148,00 €	
<i>REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPT</i>	<i>7875000</i>			117 148,00 €	
Résultat net				265 359,68 €	447 644,31 €

Dossier financier

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Ecole St François

40 Bis rue V. Hugo

94700 MAISONS ALFORT

Ex. 2019/20

2.1 Comptes sociaux 2019/2020 - Résultat

31

Compte de Fonctionnement Résumé

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

(en euros)	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Ex. 2017/18	Variation n/n-1	
Ressources privées	561 847	633 151	592 021	-71 303	-11.3%
Prestations de Services Publics	191 554	204 481	181 710	-12 928	-6.3%
Subv. de Fonctionnement Autres Activités	1 269	272		998	367%
Produits des Activités Annexes	94 491	176 639	111 809	-82 148	-46.5%
Cessions ou Vente de Produits					
Productions Immobilisées					
Autres Produits Divers	2 148	13 037	17 342	-10 889	-83.5%
Reprises Amortissements et Provisions	14 237	13 017	13 068	1 220	9.4%
Transferts de Charges	1 245	137		1 108	
Produits De Fonctionnement D'Exploitation	866 792	1 040 735	915 951	-173 943	-16.7%
Coûts de Personnel	244 186	262 333	318 085	-18 147	-6.9%
Consommations	318 412	445 270	393 170	-126 858	-28.5%
Services Extérieurs	49 671	31 723	31 376	17 948	56.6%
Autres Services Extérieurs	53 905	40 417	38 089	13 489	33.4%
Autres Impôts, Taxes et Assimilés	9 478	10 642	10 236	-1 164	-10.9%
Autres Charges de Gestion Courante	675	8	1	667	
Dotations aux Amort. et Provisions	111 474	95 994	104 767	15 480	16.1%
Charges De Fonctionnement D'Exploitation	787 801	886 386	895 724	-98 585	-11.1%
Résultat de fonctionnement d'exploitation	78 991	154 349	20 228	-75 358	-48.8%
Produits Financiers					
Reprises Amortissements et Provisions					
Produits financiers					
Dotations aux Amort. et Provisions					
Charges Financières	5 771	10 075	12 456	-4 303	-42.7%
Charges financières	5 771	10 075	12 456	-4 303	-42.7%
Résultat de fonctionnement financier	-5 771	-10 075	-12 456	4 303	-42.7%
Produits Exceptionnels	51 880	5 291	1 249	46 589	
Produits Exceptionnels	51 880	5 291	1 249	46 589	
Charges Exceptionnelles	1 896	784	1 464	1 112	141.9%
Charges Exceptionnelles	1 896	784	1 464	1 112	141.9%
Résultat exceptionnel	49 984	4 507	-215	45 477	
Autres Gestions					
Autres Gestions					
Autres Gestions					
RESULTAT DE L'EXERCICE	123 203	148 781	7 558	-25 578	-17.2%

Contributions Volontaires en Nature

2.3 Comptes sociaux 2019/2020 - Résultat

32

Compte de Fonctionnement Produits d'Exploitation

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

(en euros)		Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Ex. 2017/18	Variation n/n-1	
70611-8-9/70631/7068-9	Participation : enseignement formation initiale	330 910	321 108	293 532	9 802	3.1%
70612	Participation : restauration	238 517	325 172	309 112	-86 655	-26.6%
70613	Participation : hébergement					
70614/70632	Participation : apprentissage + transport scolaire					
70615/70633/7066	Participation : formation continue					
709	Rabais, remises et réductions accordés	-7 580	-13 129	-10 622	5 550	-42.3%
706-9	TOTAL RESSOURCES PRIVEES	561 847	633 151	592 021	-71 303	-11.3%
70651/7411-3	Participations Etat	1 398	379	2 358	1 019	268.5%
70652/7421	Participations Région					
70653/7431	Participations Département					
70654/7441-2-3	Participations Communes et/ou Subventions	183 645	204 076	179 352	-20 431	-10%
706512/7461	Participations par Etablissements publics ou Subventions					
70678/7471-8	Participations par Entreprises (T.A.)					
7067/7481/7491	Autres Participations ou Subventions	6 511	26		6 485	
70/74	Total des Prestations de Services Publics	191 554	204 481	181 710	-12 928	-6.3%
741	Subventions Etat					
742	Subventions Région					
743	Subventions Département					
744	Subventions Communes	269	272		-3	-0.9%
745	Autres Subventions	1 000			1 000	
746	Subventions par Etablissements publics					
747	Subventions par entreprises et organismes privés					
748	Autres subventions					
749	Report de subventions					
74	Total des Subv. de Fonctionnement Autres Activités	1 269	272		998	367%
70/74	TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES	192 823	204 753	181 710	-11 930	-5.8%
7081	Produits des services dans l'intérêt du personnel	7 111	8 975	7 053	-1 864	-20.8%
7071-2/70822-3-7	Prest. annexes élèves (livres, fournitures, activités diverses)	30 426	82 407	25 124	-51 982	-63.1%
7082	Prest. annexes élèves (études, garderie, assurance, ...)	56 955	85 257	79 633	-28 302	-33.2%
7083	Prestations annexes aux tiers					
7086-7-8	Prestations annexes de formation permanente					
7085	Prestations annexes aux tiers					
707-8	Total des Produits des Activités Annexes	94 491	176 639	111 809	-82 148	-46.5%
701-7/713	Cessions ou vente de produits					
701-7/713	Total des Cessions ou Vente de Produits					
72	Productions immobilisées					
72	Total des Productions Immobilisées					
752	Revenus des immeubles non affectés à l'activité principale					
754	Collectes et dons		8 072		-8 072	-100%
755	Remboursements des frais	2 145	4 841	10 141	-2 696	-55.7%
756	Cotisations des adhérents					
757	Quote-part subventions d'équipement affectées au résultat					
7585	Contributions volontaires					
75884	Participation aides à l'emploi (CUI-CAE, ...)			6 882		
758	Autres produits divers de gestion courante	3	124	319	-121	-97.9%
75	Total des Autres Produits Divers	2 148	13 037	17 342	-10 889	-83.5%
781	Reprises sur amortissements et provisions des immeubles					
7815	Reprises sur provisions pour risques	14 237	13 017	13 068	1 220	9.4%
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations					
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
781-9	Total des Reprises Amortissements et Provisions	14 237	13 017	13 068	1 220	9.4%
79	Transferts de charges d'exploitation	1 245	137		1 108	
79	Total des Transferts de Charges	1 245	137		1 108	
	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT D'EXPLOITATION	866 792	1 040 735	915 951	-173 943	-16.7%

Compte de Fonctionnement Charges d'Exploitation

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

(en euros)		Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Ex. 2017/18	Variation n/n-1	
641	Appointements bruts du personnel	186 872	178 620	227 306	8 252	4.6%
6413	Rémunérations diverses		17 699	9 528	-17 699	-100%
645-7/6488	Charges sociales et assimilées	51 233	62 549	77 106	-11 315	-18.1%
631-3-8	Charges fiscales et assimilées	1 266	1 411	1 620	-145	-10.3%
648	Autres charges de personnel					
6483	Charges soc. personnel sous contrat avec l'Etat	4 814	2 053	2 525	2 761	134.5%
621	Personnel intérimaire et extérieur					
649	Remboursement de charges de personnel					
62/63/64	Total des Coûts de Personnel	244 186	262 333	318 085	-18 147	-6.9%
601-3	Matières premières stockées et variation de stocks					
60456/60472	Prestations de service incorporées : restauration	143 093	230 234	213 664	-87 141	-37.8%
60453	Presta. service incorporées : nettoyage des locaux	62 258	56 500	55 728	5 758	10.2%
60471	Prestations de service incorporées : hébergement					
604	Prestations de service incorporées : autres	34		5 483	34	
6061	Energies et fluides	42 991	41 799	44 476	1 192	2.9%
6062	Fournitures d'alimentation					
606	Matières, fournitures et petits matériels divers	24 340	16 218	32 007	8 121	50.1%
6068/609	Matières, fournitures et petits mat. pédagogiques	14 424	14 466	11 481	-41	-0.3%
6048/607	Livres et fournitures revendus, activités récupérées	31 272	86 052	30 332	-54 781	-63.7%
60	Total des Consommations	318 412	445 270	393 170	-126 858	-28.5%
612	Redevances crédit-bail					
6132/614	Locations et charges immobilières	780	750	750	30	4%
613	Locations mobilières	6 883	5 787	3 846	1 097	19%
6152	Entretien et réparations de biens immobiliers	12 083	5 299	12 067	6 785	128%
6155-8	Entretien et réparations de biens mobiliers	3 652	1 985	1 602	1 666	83.9%
6156	Contrats de maintenance	20 232	12 320	7 777	7 912	64.2%
616	Primes d'assurance	5 759	5 442	5 154	317	5.8%
617-8-9	Documentation et divers	282	140	180	142	101.4%
61	Total des Services Extérieurs	49 671	31 723	31 376	17 948	56.6%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	15 466	11 402	6 740	4 064	35.6%
623	Informations, publications et relations publiques	3 728	3 148	1 808	580	18.4%
624	Transports biens, élèves et personnel	221	796	237	-575	-72.2%
625	Déplacements, missions et réceptions	1 131	333	3 392	798	239.4%
626-7	Frais de PTT et services bancaires	6 306	5 705	5 870	601	10.5%
628-9	Cotisations et divers	27 054	19 033	20 041	8 021	42.1%
62	Total des Autres Services Extérieurs	53 905	40 417	38 089	13 489	33.4%
635	Impôts et taxes relatifs aux locaux	9 478	10 642	10 236	-1 164	-10.9%
63	Autres impôts et taxes					
63	Total des Autres Impôts, Taxes et Assimilés	9 478	10 642	10 236	-1 164	-10.9%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	670			670	
65	Charges diverses de gestion courante	5	8	1	-3	-35.2%
65	Total des Autres Charges de Gestion Courante	675	8	1	667	
681	Dotations aux amortissements	98 429	95 994	104 767	2 435	2.5%
6815	Dotations aux provisions pour risques	13 045			13 045	
6816-7	Dotations aux provisions pour dépréciations					
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées					
681-9	Total des Dotations aux Amort. et Provisions	111 474	95 994	104 767	15 480	16.1%
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT D'EXPLOITATION		787 801	886 386	895 724	-98 585	-11.1%

(en euros)		Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Ex. 2017/18	Variation n/n-1	
Résultat de fonctionnement d'exploitation		78 991	154 349	20 228	-75 358	-48.8%

2.5 Comptes sociaux 2019/2020 - Résultat

Compte de Fonctionnement Financier

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

(en euros)	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Ex. 2017/18	Variation n/n-1
762-3 Revenus des immobilisations financières				
764 Revenus des valeurs mobilières de placement				
76 Autres produits financiers				
76 Total des Produits Financiers				
786 Reprises sur provisions pour risques et charges financiers				
786 Total des Reprises Amortissements et Provisions				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				

(en euros)	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Ex. 2017/18	Variation n/n-1
686 Dot. prov. pour risques/charges financiers				
686 Total des Dotations aux Amort. et Provisions				
661 Charges d'intérêts	5 771	10 075	12 456	-4 303 -42.7%
667 Charges nettes sur cession de VMP				
66 Autres charges financières				
66 Total des Charges Financières	5 771	10 075	12 456	-4 303 -42.7%
TOTAL CHARGES FINANCIERES	5 771	10 075	12 456	-4 303 -42.7%

(en euros)	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Ex. 2017/18	Variation n/n-1
Résultat de fonctionnement financier	-5 771	-10 075	-12 456	4 303 -42.7%

10.11.2020

2.6 Comptes sociaux 2019/2020 - Résultat

35

Compte de Fonctionnement Exceptionnel

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

(en euros)	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Ex. 2017/18	Variation n/n-1	
7715 Subventions privées exceptionnelles reçues					
771-8 Autre produits exceptionnels	1 880	5 291	866	-3 411	-64.5%
7720 Rappel des ressources publiques			383		
772 Autres produits sur exercices antérieurs					
775 Produits des cessions d'éléments d'actif					
777 Quote-part except. subv. d'équipement amorties					
787/797 Reprises sur provisions exceptionnelles	50 000			50 000	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 880	5 291	1 249	46 589	

(en euros)	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Ex. 2017/18	Variation n/n-1	
6715 Participations exceptionnelles accordées					
671-8 Autres charges exceptionnelles	573	784	33	-211	-26.9%
672 Charges sur exercices antérieurs	1 323		1 431	1 323	
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
687 Dotations aux amort. et provisions exceptionnelles					
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 896	784	1 464	1 112	141.9%

(en euros)	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Ex. 2017/18	Variation n/n-1	
Résultat exceptionnel	49 984	4 507	-215	45 477	

(en euros)	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Ex. 2017/18	Variation n/n-1	
Autres Gestions					

(en euros)	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Ex. 2017/18	Variation n/n-1	
RESULTAT DE L'EXERCICE	123 203	148 781	7 558	-25 578	-17.2%

3.1 Comptes sociaux 2019/2020 - Bilan

36

Bilan Actif

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Ex. 2017/18
Frais d'établissement					
Autres immobilisations incorporelles					
Total des Immobilisations Incorporelles					
Terrains					
Aménagements de terrains					
Constructions sur sol propre et leurs AAI	45 742	-9 161	36 581	41 155	45 374
Constructions sur sol d'autrui et leurs AAI	2 339 486	-1 694 408	645 078	725 104	796 733
Installations, mobilier et matériel d'activité	160 571	-135 882	24 689	16 149	20 746
Matériel de transport					
Mobilier, matériel de bureau et d'informatique	19 442	-19 272	171	459	748
ACTIF IMMOBILISE Immobilisations en cours	29 952		29 952		
Immobilisations grevées de droit					
Autres immobilisations	64 756	-43 964	20 792	26 373	28 130
Total des Immobilisations Corporelles	2 659 948	-1 902 686	757 262	809 240	891 730
Immobilisations Grevées de Droit (Commodat)					
Total des Immobilisations Grevées de Droit					
Participations	267 685		267 685	267 685	267 685
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés					
Prêts					
Dépôts et cautionnements versés					
Autres créances immobilisées					
Total des Immobilisations Financières	267 685		267 685	267 685	267 685
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 927 633	-1 902 686	1 024 947	1 076 925	1 159 415
Stocks Divers					
Total des Stocks					
Fournisseurs : avances, acomptes versés	16 206		16 206	2 396	2 000
Familles ou élèves				1 122	1 091
Personnel et charges sociales	300		300	3 957	1 992
ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE Etat et autres collectivités publiques					
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés					
Comptes transitoires ou attente					
Débiteurs divers	448		448	3 688	691
Total des Créances et Comptes Rattachés	16 954		16 954	11 163	5 774
Placements					
Intérêts courus non échus					
Total des Placements					
Banques, établissements financiers et assimilés	472 975		472 975	133 666	34 975
Caisses	678		678	437	393
Régie d'avance et accreditifs					
Total des Disponibilités	473 653		473 653	134 103	35 368
Charges constatées d'avance	37 220		37 220	32 551	12 431
Total des Charges Constatées d'Avance	37 220		37 220	32 551	12 431
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE	527 827		527 827	177 817	53 572
AUTRE Frais d'émission des emprunts					
Primes de remboursement des obligations					
TOTAL AUTRE					
TOTAL ACTIF	3 455 460	-1 902 686	1 552 774	1 254 742	1 212 987

3.2 Comptes sociaux 2019/2020 - Bilan

37

Bilan Passif

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Ex. 2017/18
Valeur du patrimoine intégré					
Fonds statutaires					
Subventions d'investissements non renouvelables					
Fonds de trésorerie apportés	35 000		35 000	35 000	10 000
Libéralités ayant le caractère d'apport					
Total des Fonds Assoc. Sans Droit de Reprise	35 000		35 000	35 000	10 000
Valeur des biens affectés					
Valeur des biens non affectés					
Libéralités					
Subventions d'investissements non renouvelables					
Total des Fonds Assoc. Avec Droit de Reprise					
Ecarts de réévaluation					
Total des Ecarts De Réévaluation					
Réserves statutaires					
Réserves d'investissement					
Réserves de trésorerie	476 435		476 435	320 097	320 097
Autres réserves					
Total des Réserves	476 435		476 435	320 097	320 097
Report à nouveau				7 558	
Résultat de l'exercice	123 203		123 203	148 781	7 558
Total des Résultats et Report à Nouveau	123 203		123 203	156 339	7 558
Taxe d'apprentissage					
Autres subventions					
Total des Subv. / Partic. d'Invest. Amortissables					
Droit des Propriétaires (Commodat)					
Total des Droit des Propriétaires					
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES	634 639		634 639	511 435	337 654
Fonds dédiés sur subv. de fonctionnement					
Fonds dédiés sur dons manuels affectés					
Fonds dédiés sur legs et donations affectés	200 000		200 000		
Total des Fonds Dédiés	200 000		200 000		
Provisions pour risques				50 000	50 000
Provisions pour charges	268 868		268 868	270 060	283 077
Total des Provisions	268 868		268 868	320 060	333 077
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
Capital emprunté	287 384		287 384	345 411	397 277
Intérêts	595		595	843	1 173
Concours bancaires courants				100	
Total des Emprunts et Dettes Bancaires	287 979		287 979	346 355	398 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					22 693
Fournisseurs et comptes rattachés	41 280		41 280	46 255	29 653
Familles ou élèves : avances reçues	50 904		50 904		52 273
Dettes relatives au personnel	16 710		16 710	8 684	15 836
Etat et autres collectivités publiques	1 118		1 118	1 086	996
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés	10 340		10 340	3 500	3 500
Autres dettes					3 404
Total des Autres Dettes	120 352		120 352	59 525	128 356
Produits constatés d'avance	40 936		40 936	17 366	15 450
Total des Produits Constatés d'Avance et Abonnement	40 936		40 936	17 366	15 450
TOTAL DETTES ET ASSIMILEES	918 135		918 135	743 306	875 333
TOTAL PASSIF	1 552 774		1 552 774	1 254 742	1 212 987

A.G.E.C. SAINTE THERESE**110, avenue du Général de Gaulle****94700 MAISONS-ALFORT****BILAN ET COMPTE DE RESULTAT****DOCUMENTATION SUR L'EXERCICE CLOS
LE 31 AOÛT 2020**

Destinataires :

- Mme. la Présidente de l'Association
- M. le Directeur de l'Etablissement
- Commissaire aux Comptes
- Services Administratifs (3 ex.)
- E.P.
- Disponible

B.A.M. EXPERTISE – Eric PIPET*Société d'Expertise Comptable*

SARL au Capital de 224.500 €

2 bis, rue du Parc – 77540 BERNAY-VILBERT
TEL : 01.64.07.78.84 - FAX : 01.49.76.18.69

ACTIF

		31/08/2020			31/08/2019
		Brut	Amort & Prov	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE				
	Logiciels	5 919,71	(2 925,22)	2 994,49	4 212,55
6	Agencements, Matériel & Mobilier	10 966 104,91	(7 328 053,41)	3 638 051,50	4 004 534,89
11	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00
11	Immobilisations Financières	3 965,00		3 965,00	3 965,00
	Total Actif Immobilisé	10 975 989,62	(7 330 978,63)	3 645 010,99	4 012 712,44
	ACTIF CIRCULANT				
11	Stocks Approvisionnements	Mémoire		Mémoire	Mémoire
11	Avances Fournisseurs	0,00		0,00	0,00
11	Créances Elèves	52 364,00	(19 701,31)	32 662,69	27 607,53
12	Autres Créances	38 417,89		38 417,89	39 085,80
12	Valeurs Mobilières de Placement	565 269,92		565 269,92	565 269,92
13	Disponibilités	2 716 493,32		2 716 493,32	2 584 828,97
13	Charges Constatées d'Av.	74 568,05		74 568,05	38 522,82
	Total Actif Circulant	3 447 113,18	(19 701,31)	3 427 411,87	3 255 315,04
	TOTAL ACTIF	14 423 102,80	(7 350 679,94)	7 072 422,86	7 268 027,48

PASSIF

		31/08/2020 Net	31/08/2019 Net
	CAPITAUX PERMANENTS		
14	Fonds Associatifs	79 444,50	79 444,50
14	Résultats cumulés	2 296 566,64	2 296 566,64
14	Réserves pour Investissements	3 424 900,66	3 269 931,10
14	Résultat de l'exercice	83 968,11	154 969,56
14	Subventions d'Investissement	0,00	539,55
	Total Capitaux Permanents	5 884 879,91	5 801 451,35
	PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES		
14	Total Provisions pour Risques & Charges	36 243,00	42 934,00
	DETTES		
15	Avances sur Scolarités	322 377,71	286 589,72
15	Emprunts et Dettes Financières	482 671,72	721 081,40
16	Dettes Fournisseurs	117 743,79	201 745,20
16	Dettes Fiscales et Sociales	162 457,49	144 952,43
17	Autres Dettes	41 198,88	62 757,79
17	Produits Constatés d'Avance	24 850,36	6 515,59
	Total Dettes	1 151 299,95	1 423 642,13
	TOTAL PASSIF	7 072 422,86	7 268 027,48

Dont Dettes à - 1 an

916 133,23

847 706,07

COMPTES DE RESULTAT

Pages		Réel 31/08/2019	Réel 31/08/2020	Var. %	Budget 31/08/2021
	PRODUITS D'EXPLOITATION				
19	Participation des Familles	2 031 418,25	1 775 843,80	-12,6%	1 993 682,00
20	Subventions de Fonctionnement	1 088 913,06	1 065 386,30	-2,2%	1 072 557,00
20	Produits des Activités Annexes	413 432,17	206 654,90	-50,0%	105 254,00
21	Autres Produits	50 685,51	51 863,40	2,3%	58 389,00
21	Reprises sur Provisions	16 490,97	8 483,37	N.S.	23 053,00
	Total Produits d'Exploitation	3 600 939,96	3 108 231,77	-13,7%	3 252 935,00
	CHARGES D'EXPLOITATION				
22	Coûts de Personnel	1 196 721,09	1 203 851,91	0,6%	1 199 748,00
23	Consommations	622 696,03	410 610,60	-34,1%	298 817,00
25	Services Extérieurs	862 589,10	687 878,85	-20,3%	826 765,00
26	Autres Services Extérieurs	184 524,14	185 315,39	0,4%	196 497,00
27	Impôts & Taxes	41 570,00	42 607,00	2,5%	43 672,00
27	Autres Charges	1 188,00	3 570,05	200,5%	1 320,00
27	Dotations aux Amortiss. & Provisions	535 618,61	529 865,36	-1,1%	488 015,00
	Total Charges d'Exploitation	3 444 906,97	3 063 699,16	-11,1%	3 054 834,00
	RESULTAT D'EXPLOITATION	156 032,99	44 532,61		198 101,00
21	Produits Financiers	9 850,32	7 690,36	-21,9%	10 413,00
28	Charges Financières	(31 731,97)	(22 970,60)	-27,6%	(13 875,00)
21	Produits Exceptionnels	40 223,08	57 800,25		42 675,00
28	Charges Exceptionnelles	(19 404,86)	(3 084,51)		(24 322,00)
	RESULTAT NET	154 969,56	83 968,11		212 992,00
	CAPACITE D'AUTO-FINANC.	674 097,20	604 810,55		677 954,00

SARL SEMACO

72 Boulevard des Corneilles

94100 SAINT-MAUR DES FOSSES

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Comptes arrêtés au : 31/12/2019

En Euros

PLACEK ET EPELBAUM

109 Bd de Sébastopol

Tél : 01 40 13 81 00

Fax : 01 42 21 14 40

75002 PARIS

Désignation de l'entreprise : SARL SEMACO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 72 Boulevard des Corneilles		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 3 2 8 5 2 6 5 5 3 0 0 0 5 7		Néant <input type="checkbox"/> *							
		Exercice N, clos le, 31/12/2019							
		N-1, 31/12/2018							
		Brut 1	Amortissements, provisions 2						
		Net 3	Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement*	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	262 835	AG	261 518	1 318	1 703	
		Fonds commercial (1)	AH	76 225	AI		76 225	76 225	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP	5 491 225	AP	3 674 480	1 816 745	1 981 848	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	290 679	AS	270 628	20 051	1 377	
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 140 396	AU	931 819	208 577	170 770	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX	1 000	AY		1 000	1 000	
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CI			
			Autres participations	CU	3 014	CV		3 014	3 014
Créances rattachées à des participations	BB		1 857 534	BC		1 857 534	1 853 878		
Autres titres immobilisés	BD			BE					
Prêts	BF		BG			500			
Autres immobilisations financières *	BH	96 997	BI		96 997	96 997			
TOTAL (II)		BJ	9 219 905	BK	5 138 445	4 081 461	4 187 312		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
	CREANCES *	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	465 059	BY		465 059	554 633	
		Autres créances (3)	BZ	1 206 082	CA		1 206 082	1 055 725	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	559 862	CE		559 862	127 820	
Disponibilités		CF	5 148 581	CG		5 148 581	5 396 713		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	253 949	CI		253 949	63 417		
	TOTAL (III)	CJ	7 633 533	CK		7 633 533	7 198 307		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
Ecart de conversion actif * (VI)	CN								
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	16 853 438	IA	5 138 445	11 714 994	11 385 619		
Renvois : (1) Dont droit au bail:	76 225	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	1 954 531	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :				

Désignation de l'entreprise - SARL SEMACO		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :138.000.....)	DA	138 000	138 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	36 869	36 869
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants <input type="checkbox"/> EJ)	DG	182 940	182 940
	Report à nouveau	DH	7 895 345	7 497 629
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	198 419	497 716
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	8 451 573	8 353 154
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	477 331	611 512
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	141 353	120 406
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	948 578	571 707
	Dettes fiscales et sociales	DY	865 615	954 256
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	611 095	586 323
	Produits constatés d'avance (4)	EB	144 379	144 992
	TOTAL (IV)	EC	3 188 351	2 989 196
	Ecart de conversion passif * (V)	ED	75 069	43 269
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	11 714 994	11 385 619
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 845 017	2 512 528	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	197	915	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL SEMACO		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services *	FG	6 183 662	FH		FI	6 183 662
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		6 183 662	FK		FL	6 183 662	6 128 706
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	100	2 711	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	121 503	11 102	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 305 270	6 142 523
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 407 162	2 286 992	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	72 821	80 234	
	Salaires et traitements *					FY	1 626 285	1 511 108	
	Charges sociales (10)					FZ	582 464	551 534	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements *				GA	292 645	297 106
			} - dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	942 933	899 107	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 924 310	5 626 081
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	380 960	516 441	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	15 132	22 137	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	50 990	62 695	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	16 857	10 401	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	8 418	85 022	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	76 265	158 118
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	14 141	37 129	
	Différences négatives de change					GS		538	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	14 141	37 667	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	62 124	120 451	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	458 217	659 029	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise SARL SEMACO		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	20 652	22 929
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	425	3 175
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	21 077	26 103
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	210 837	3 395
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	210 837	3 395
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(189 759)	22 708
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	70 038	184 021
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 417 745	6 348 880
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 219 325	5 851 165
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	198 419	497 716
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	121 503	11 102
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	942 885	895 764	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	A9			
dont cotisations facultatives Madelin A7	A8			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	210 837	21 077		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Seqens 

Groupe ActionLogement

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2019

Bilan Actif

	2019 (en K€)	2018 (en K€)	2017 (en K€)	Variation 2019/2018 (en %)	Variation 2019/2017 (en %)
Actif immobilisé net	5 275 613	3 409 991	2 538 414	54,71	107,83
Immos incorporelles	49 592	30 065	15 857	64,95	212,75
Immos corporelles	5 207 716	3 376 698	2 518 960	54,23	106,74
Immos financières	18 306	3 228	3 597	467,10	408,92
Actif circulant net	334 035	352 806	268 337	-5,32	24,48
Stocks et en-cours nets	16 524	14 043	12 534	17,67	31,83
Avances et acomptes nets	3 266	1 237	0	164,03	NS
Créances nettes	194 944	174 675	125 429	11,60	55,42
Placement et disponibilités	119 302	162 852	130 374	-26,74	-8,49
TOTAL ACTIF	5 609 648	3 762 797	2 806 750	49,08	99,86

Bilan Passif

	2019 (en K€)	2018 (en K€)	2017 (en K€)	Variation 2019/2018 (en %)	Variation 2019/2017 (en %)
Capitaux propres	2 535 331	1 577 611	1 281 062	60,71	97,91
Autres fonds propres	0	0	0	NS	NS
Provisions risques & charges	35 686	25 709	22 131	38,81	61,25
Dettes	3 038 632	2 159 478	1 503 558	40,71	102,10
TOTAL PASSIF	5 609 648	3 762 797	2 806 750	49,08	99,86

Compte de résultat	2019 (en K€)	2018 (en K€)	2017 (en K€)	Variation 2019/2018 (en %)	Variation 2019/2017 (en %)
Chiffre d'affaires	627 945	390 965	339 106	60,61	85,18
Produit d'exploitation	686 761	413 463	371 851	66,10	84,69
Charges d'exploitation	607 713	374 381	323 493	62,32	87,86
Résultat d'exploitation	79 048	39 082	48 358	102,26	63,46
Produits financiers	2 518	1 553	1 615	62,14	55,91
Charges financières	37 726	26 310	19 143	43,39	97,07
Résultat financier	-35 208	-24 757	-17 528	-42,21	-100,87
Résultat courant avant impôt	43 841	14 325	30 830	206,05	42,20
Produits exceptionnels	490 935	81 653	52 020	501,25	843,74
Charges exceptionnelles	397 600	31 896	19 910	1 000	1 000
Résultat exceptionnel	93 335	49 757	32 109	87,58	190,68
RESULTAT NET	137 176	64 082	62 940	114,06	117,95

ICF HABITAT
LA SABLIERE



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2019

Bilan Actif	2019 (en K€)	2018 (en K€)	2017 (en K€)	Variation 2019/2018 (en %)	Variation 2019/2017 (en %)
Actif immobilisé net	2 154 670	2 089 758	2 058 921	3,11	4,65
Immos incorporelles	2 178	2 287	2 379	-4,77	-8,45
Immos corporelles	2 150 571	2 085 644	2 054 818	3,11	4,66
Immos financières	1 921	1 827	1 724	5,15	11,43
Actif circulant net	168 258	181 965	204 469	-7,53	-17,71
Stocks et en-cours nets	1 216	2 783	2 401	-56,31	-49,35
Avances et acomptes nets	257	529	291	-51,42	-11,68
Créances nettes	119 877	118 316	118 636	1,32	1,05
Placement et disponibilités	46 907	60 337	83 140	-22,26	-43,58
TOTAL ACTIF	2 322 927	2 271 723	2 263 390	2,25	2,63
Bilan Passif	2019 (en K€)	2018 (en K€)	2017 (en K€)	Variation 2019/2018 (en %)	Variation 2019/2017 (en %)
Capitaux propres	999 328	959 980	918 675	4,10	8,78
Autres fonds propres	0	0	0	NS	NS
Provisions risques & charges	10 153	10 989	11 598	-7,61	-12,46
Dettes	1 313 446	1 300 754	1 333 117	0,98	-1,48
TOTAL PASSIF	2 322 927	2 271 723	2 263 390	2,25	2,63

Compte de résultat	2019 (en K€)	2018 (en K€)	2017 (en K€)	Variation 2019/2018 (en %)	Variation 2019/2017 (en %)
Chiffre d'affaires	274 333	273 071	282 892	0,46	-3,03
Produit d'exploitation	282 178	282 103	285 031	0,03	-1
Charges d'exploitation	247 234	253 485	250 113	-2,47	-1,15
Résultat d'exploitation	34 944	28 617	34 918	22,11	0,07
Produits financiers	556	875	1 037	-36,46	-46,38
Charges financières	23 393	25 745	25 953	-9,14	-9,86
Résultat financier	-22 837	-24 870	-24 916	8,17	8,34
Résultat courant avant impôt	12 107	3 747	10 002	223,11	21,05
Produits exceptionnels	19 336	42 382	17 904	-54,38	8
Charges exceptionnelles	2 754	15 834	2 268	-82,61	21,43
Résultat exceptionnel	16 582	26 548	15 637	-37,54	6,04
RESULTAT NET	27 905	30 288	25 632	-7,87	8,87



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2019

Bilan Actif

	2019 (en K€)	2018 (en K€)	2009 (en K€)	Variation 2019/2018 (en %)	Variation 2019/2009 (en %)
Actif immobilisé net	777 579	750 056	440 537	3,67	76,51
Immos incorporelles	17 351	17 626	1 262	-1,56	1 000
Immos corporelles	758 452	730 104	438 278	3,88	73,05
Immos financières	1 776	2 325	997	-23,61	78,13
Actif circulant net	88 930	86 937	33 370	2,29	166,50
Stocks et en-cours nets	9 994	10 449	361	-4,35	1 000
Avances et acomptes nets	784	820	735	-4,39	6,67
Créances nettes	50 537	53 560	17 508	-5,64	188,65
Placement et disponibilités	27 615	22 109	14 767	24,90	87
TOTAL ACTIF	866 509	836 992	473 907	3,53	82,84

Bilan Passif

	2019 (en K€)	2018 (en K€)	2009 (en K€)	Variation 2019/2018 (en %)	Variation 2019/2009 (en %)
Capitaux propres	340 940	328 618	122 238	3,75	178,91
Autres fonds propres	0	0	0	NS	NS
Provisions risques & charges	1 437	1 842	5 234	-21,99	-72,54
Dettes	524 133	506 533	346 435	3,47	51,29
TOTAL PASSIF	866 509	836 992	473 907	3,53	82,84

Compte de résultat

	2019 (en K€)	2018 (en K€)	2009 (en K€)	Variation 2019/2018 (en %)	Variation 2019/2009 (en %)
Chiffre d'affaires	73 705	67 791	51 788	8,72	42,32
Produit d'exploitation	83 320	74 854	55 621	11,31	49,80
Charges d'exploitation	68 657	64 531	42 203	6,39	62,68
Résultat d'exploitation	14 663	10 323	13 418	42,04	9,28
Produits financiers	419	373	328	12,33	27,74
Charges financières	7 503	7 082	10 709	5,94	-29,94
Résultat financier	-7 084	-6 709	-10 382	-5,59	31,77
Résultat courant avant impôt	7 580	3 614	3 036	109,74	149,67
Produits exceptionnels	6 623	7 870	4 150	-15,84	59,59
Charges exceptionnelles	778	3 817	2 024	-79,62	-61,56
Résultat exceptionnel	5 845	4 053	2 126	44,21	174,93
RESULTAT NET	13 065	7 334	5 061	78,14	158,15

RAPPORT DE GESTION

SUR LES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DÉCEMBRE

2019



Groupe ActionLogement

COMPTE DE RESULTAT 2019		
En milliers d'euros	2019	2018
Ventes	32 239	14 642
Loyers	1 300 501	1 164 203
Récupération de charges locatives	344 942	319 222
Prestations de services	7 686	7 133
Chiffre d'Affaires	1 685 368	1 505 201
Autres produits et transferts de charges	62 614	46 816
Achats stockés et variations de stocks	-30 447	-12 718
Achats de fournitures et produits	-127 843	-122 212
Travaux relatifs à l'exploitation et à l'entretien	-204 462	-182 209
Gros entretien	-116 850	-114 657
Autres services extérieurs	-135 243	-116 000
Frais de personnel	-229 779	-205 817
Impôts et taxes foncières	-205 552	-186 413
Dotations aux amortissements techniques	-480 206	-414 643
Dotation nette aux provisions d'exploitation	-5 441	-7 210
Pertes sur créances irrécouvrables	-18 322	-19 944
Autres charges de gestion courante	-5 367	-3 483
Résultat d'exploitation	188 469	166 710
Produits financiers nets	2 223	1 956
Intérêts des emprunts	-139 565	-117 346
Dotations nettes aux provisions financières	-166	0
Résultat financier	(137 508)	(115 390)
Marge sur cessions d'actifs	124 397	103 081
Pertes sur remplacements ou démolitions	-2 081	-1 828
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels	-10 938	-5 585
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles	-13 160	4 526
Reprises sur subventions	73 839	69 520
Autres charges et produits exceptionnels	-3 287	-9 931
Résultat exceptionnel	168 768	159 783
Impôt sur les Sociétés	(315)	(63)
Résultat net	219 415	211 039

BILAN ACTIF (en milliers d'euros)	2019 net	2018 net
Au 31 décembre 2019		
Immobilisations incorporelles :	114 193	131 345
Baux	98 855	94 049
Autres	15 338	37 296
Immobilisations corporelles :	15 422 352	14 291 493
Terrains	3 487 763	3 219 746
Immeubles de rapport	11 878 994	11 024 225
Travaux d'amélioration	-	-
Autres immobilisations corporelles	55 595	47 523
Immobilisations corporelles en cours	1 866 158	1 491 797
Terrains	932 277	808 226
Immeubles de rapport	584 380	456 520
Travaux d'amélioration	318 995	218 176
Acomptes terrains	30 506	8 875
Immobilisations financières :	29 431	27 200
Participations, parts sociales et créances	2 883	3 032
Prêts accédants	257	268
Autres prêts et divers	26 291	23 900
Total actif immobilisé	17 432 134	15 941 835
Stocks et en cours	140 099	109 195
Quittancement non exigible	-	-
Créances locataires et acquéreurs	169 006	154 662
Subventions à recevoir	371 347	317 555
Autres créances diverses	153 261	151 099
Disponibilités, placements et comptes rémunérés	232 939	289 474
Total actif circulant	1 066 652	1 021 985
Comptes de régularisation actif	4 352	2 958
Total actif	18 503 137	16 966 778

BILAN PASSIF (en milliers d'euros)	2019 net	2018 net
Au 31 décembre 2019		
Capital	294 835	234 879
Primes d'émission, de fusion et d'apport	266 902	261 817
Réserves et report à nouveau	4 314 774	4 089 120
Résultat de l'exercice	219 415	211 039
Sous total situation nette	5 095 926	4 796 855
Subventions	1 868 642	1 789 139
Amortissements dérogatoires et autres	3 011	3 011
Total capitaux propres	6 967 578	6 589 004
Provisions pour gros entretien	38 855	44 580
Provisions pour risques et autres charges	90 879	65 463
Total provisions pour risques et charges	129 734	110 042
Emprunts	10 734 326	9 577 521
Intérêts courus non échus	70 799	67 410
Concours bancaires courants	31 418	41 088
Dépôts et cautionnements reçus	103 715	98 556
Autres dettes	448 026	473 068
Total dettes	11 388 285	10 257 642
Comptes de régularisation passif	17 540	10 089
Total passif	18 503 137	16 966 778

2) Organismes dont la subvention versée par la ville est supérieure à 75.000 € ou représente plus de 50% du produit figurant au compte de résultat

	Page
- Accueil Emploi (exercice 2019)	62
- Comité de Jumelage de Maisons-Alfort (exercice 2020)	67
- Groupement d'Entraide du Personnel Communal (exercice 2019)	71
- Harmonie Municipale (exercice 2019)	74
- Judo-Club de Maisons-Alfort (31 août 2019)	76
- Association Musique et Danse (30 juin 2020)	80
- Office Municipal des Sports (exercice 2019)	91
- Office Municipal de la Culture (exercice 2019)	93

ACCUEIL EMPLOI

Exercice clos le : 31 décembre 2019

137 bis AVENUE DU GENERAL LECLERC

94700 MAISONS ALFORT

APE : 8899B

SIRET : 40531424600019



76, rue Gabriel Péri - BP13
94701 MAISONS ALFORT Cedex

ASSOCIATION BILAN ACTIF

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 980	1 980		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	31 782	23 352	8 430	8 697
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33 762	25 332	8 430	8 697
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				146
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Autres	1 204		1 204	1 581
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170 251		170 251	167 073
Charges constatées d'avance (3)	2 451		2 451	2 105
TOTAL (III)	173 905		173 905	170 905
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	207 668	25 332	182 336	179 602

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

ASSOCIATION BILAN PASSIF

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	133 496	139 080
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	20 479	-5 584
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	153 975	133 496
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 451	22 167
Dettes fiscales et sociales	20 651	23 175
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	258	763
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	28 360	46 105
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	182 336	179 602

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

28 360

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	178 747	170 440
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	10 030	630
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	2	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	188 780	171 070
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	62 577	56 074
Impôts, taxes et versements assimilés	1 433	1 511
Salaires et traitements	70 459	80 917
Charges sociales	31 714	36 287
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 686	2 424
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	1	1
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	168 870	177 214
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	19 910	-6 144
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	570	560
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	570	560
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	570	560

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	20 479	-5 584
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	189 349	171 631
TOTAL DES CHARGES	168 870	177 214
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	20 479	-5 584
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	20 479	-5 584

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*
(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*
(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

COMITE DE JUMELAGE




VILLE DE
MAISONS ALFORT

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2020

ETAT DES RECETTES 2020

Subventions & dons	
Banque (Retro facture banque)	16,20
Municipale	10.000,00
 Dons	 0,00
 Adhésions	
33 à 7 € (2020)	231,00
21 à 7 € (2021)	147,00
 Manifestations et fêtes (Famille)	
Néant en 2020	0,00
 Cours audio-visuels	
1 (2019/2020) solde	60,00
0 (2020/2021)	0,00
 Intérêts C.N.E. (2019)	 32,54
 Total des encaissements	 10.486,74
 Solde financier 2019	 35.410,88
 Total :	 <u>45.897,62</u>

HFP

ETAT DES DEPENSES 2020

Frais de fonctionnement

Frais de Banque (Opposition chèque)	16,20
Forum des Associations (OMC)	126,27
Cotisation OMC	20,00

Achat de matériel (C. allemand) 303,26

Manifestations et fêtes

Néant en 2020 0,00

Cours audio-visuels (Professeurs) de 2020

Cours D en salle	540,00
Cours D en Visio	1.440,00
Cours C en salle	1.060,20
Cours P en salle	1.001,20

Assurances 804,11

Total des dépenses

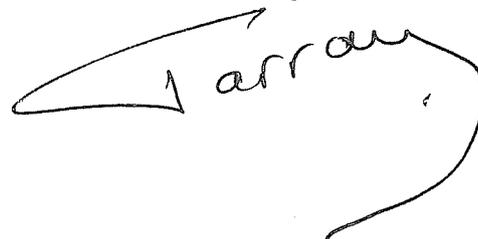
5.311,24

COMPTE DE RESULTATS 2020

CHARGES		PRODUITS	
Frais de fonctionnement	20,00	Subventions	10.000,00
Achat de matériel	303,26	Dons	0,00
Fais de banque	16,20	Remboursement Banque	16,20
Forum ds Associations	126,27	Adhésions	378,00
Manifestations et fêtes	0,00	Manifestations et fêtes	0,00
Cours audio-visuels	4.041,40	Cours audio-visuels	60,00
Assurances	804,11	Intérêts C.N.E. (2019)	32,54
Total des charges	5.311,24	Total des produits	10.486,74

Solde financier 2020	+ 5.175,50
Solde financier 2019	+ 35.410,88
Total au 31/12/2020	+ 40.586,38

Marie-France PARRAIN
 Maire-Adjoint
 Présidente déléguée du
 Comité de Jumelage



Groupement d'Entraide du Personnel Communal

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2019

BILAN SYNTHETIQUE

MAIRIE DE MAISONS-ALFORT

Edition du : 01/01/2019 au 31/12/2019

Solde N-1 de l'exercice

Hors brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N		N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions				
Actif immobilisé :						
Immobilisations incorporelles				Capitaux propres		
- Fonds commercial				Capital	101 702	101 702
- Autres	1 388	1 388		Ecart de réévaluation		
Immobilisations corporelles	5 547	5 547	238	Réserves :		
Immobilisations financières	2 362	689	991	- Réserve légale		
TOTAL I	9 297	7 624	1 228	- Réserves réglementées		
Actif circulant :				- Autres		
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				Report à nouveau	(113 828)	(105 992)
Marchandises	3 162		995	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(326)	(7 836)
Avances et acomptes versés sur commandes				Subventions d'investissement		
				Provisions réglementées		
				TOTAL I	(12 452)	(12 126)
Créances :				Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés				Dettes		
Autres	5 781		6 998	Emprunts et dettes assimilées	20 024	11 631
Valeurs mobilières de placement				Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	13		13	Fournisseurs et comptes rattachés	7 571	7 099
Caisse	931		865	Autres	249	1 089
TOTAL II	9 887		8 872	TOTAL III	27 844	19 820
Charges constatées d'avance (III)	4 042		10 001	Produits constatés d'avance (IV)	210	12 407
TOTAL GENERAL (I+II+III)	23 226	7 624	20 101	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	15 602	20 101

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

MAIRIE DE MAISONS-ALFORT

Edition du : 01/01/2019 au 31/12/2019

Saldes N-1 de l'exercice

Hors brouillard

Hors simulation

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	9 918	10 930	Ventes de marchandises	86 117	119 163
Variation de stock (marchandises)	(2 167)	3 703	Production vendue (biens et services)		
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	224 017	257 542	Subventions d'exploitation	145 000	145 000
Impôts, taxes et versements assimilés			Autres produits	707	820
Rémunération du personnel			PRODUITS FINANCIERS		
Charges sociales					
Dotations aux amortissements	509	695			
Dotations aux provisions	96	134			
Autres charges					
CHARGES FINANCIERES					
TOTAL (I)	232 372	273 004	TOTAL (I)	231 824	264 983
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	222	185
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	232 372	273 004	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	232 046	265 168
BENEFICE OU PERTE	(326)	(7 836)			
TOTAL GENERAL	232 046	265 168	TOTAL GENERAL	232 046	265 168

Harmonie Municipale

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2019

CHARGES en C		2018	2019	
60. Achats (sauf 603)				
601	Matières premières	0,00	0,00	
602	Autres approvisionnements	0,00	0,00	
604	Etudes et prestations	0,00	0,00	
605	Matériels, équipements et travaux	0,00	647,40	
6051	Administratif	0,00	0,00	
6052	Partitions	178,80	835,66	
6053	Costumes	0,00	0,00	
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	
	Total Achats (sauf 603)	178,80	1 483,06	1%
603	Variation des stocks	0,00	0,00	
61. Services extérieurs				
611	Sous-traitance générale (Inscript conservat, photocopie)	0,00	0,00	
612	Redevances de crédit-ball	0,00	0,00	
613	Locations	0,00	0,00	
614	Charges locatives	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	0,00	726,00	
616	Primes d'assurances	291,90	300,08	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	
618	Divers	0,00	0,00	
	Total Services extérieurs	291,90	1 026,08	1%
62. Autres services extérieurs				
621	Personnel extérieur	0,00	0,00	
622	Rémunérations d'intermédiaires	3 172,80	554,40	
623	Publicité et relations publiques	0,00	0,00	
624	Transports	0,00	0,00	
625	Déplacements et réceptions	420,60	560,71	
626	Frais postaux et de télécoms	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	
628	Divers	234,50	424,60	
	Total Autres services extérieurs	3 827,90	1 539,71	1%
64. Charges de personnel				
641	Rémunérations du personnel	33 378,14	30 909,24	
645	Charges de sécurité sociale et assurance chômage	18 037,00	17 723,47	
647	Autres charges sociales	4 359,43	5 854,38	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	
	Total Charges de personnel	55 774,57	54 487,09	48%
66. Emplois des contributions volontaires				
660	Secours en nature	0,00	0,00	
661	Mise à disposition gratuite de biens	0,00	0,00	
662	Prestations	0,00	0,00	
664	Personnel bénévole	0,00	0,00	
	Total Emplois des contributions volontaires	0,00	0,00	0%
Aut.c Autres charges				
63	Impôts et taxes	1 821,00	2 603,52	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	170,49	328,00	
68	Dotations aux amortissements	0,00	0,00	
6815	Dotations aux provisions N+1	47 260,00	51 840,00	
69	Impôts sur les sociétés	0,00	0,00	
	Total Autres charges	49 251,49	54 771,52	48%
TOTAL CHARGES		109 324,66	113 307,46	100%

PRODUITS en C		2018	2019
70. Ventes de produits et services			
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00
702	Ventes de produits intermédiaires	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00
705	Etudes	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00
708	Produits des activités annexes	-248,00	256,00
	Total Ventes de produits et services	-248,00	-256,00
75. Produits de gestion			
751	Redevances pour concessions	0,00	0,00
754	Collectes	0,00	0,00
756	Cotisations	-300,00	255,00
758	Produits divers de gestion	0,00	0,00
	Total Produits de gestion	-300,00	-255,00
87. Contributions volontaires			
870	Bénévolat	0,00	0,00
871	Prestations en nature	0,00	0,00
872	Dons en nature	0,00	0,00
	Total Contributions volontaires	0,00	0,00
Aut.p Autres produits			
71	Production stockée	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00
741	Subventions d'exploitation départementales	0,00	0,00
742	Subventions d'exploitation municipales	65 000,00	-65 000,00
76	Produits financiers	-528,21	532,71
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions	42 865,00	-47 260,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00
	Total Autres produits	-108 393,21	-112 792,71

Observations :

Le poste Dotation aux Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices représente :

- la somme nécessaire pour couvrir les dépenses (salaires, charges...) du 1er trimestre avant versement de la subvention municipale : 17 000 €
- Provision pour les indemnités de départ à la retraite pour 3 salariés à hauteur de 4 880 €.
- Provision pour changement des costumes Musiciens : 23 960 €
- Provision risque encouru concernant une éventuelle régularisation de taxe sur les salaires sur les 2 dernières années : 6 000 €.

Ces provisions représentent des dépenses certaines dont nous ne connaissons pas les montants exacts

TOTAL PRODUITS		-108 393,21	-112 792,71
-----------------------	--	--------------------	--------------------

0,00	0,00	RESULTATS	383,45	3,75
109 324,66	113 307,46	TOTAUX	-109 324,66	-113 307,46

119	REPORT ANNEE N-1	68,68	389,42	110	REPORT ANNEE N-1	0,00	0,00
				4687	PRODUITS A RECEVOIR N-1		

RESULTAT (Défictaire) 2019	3,75
Reprise du solde 2018	389,42
RESULTAT NET (Défictaire) 2019	393,17
TOTAL DES DEPENSES	
Grand livre 2019	113 307,46 €
caisse 2019	451,32 €
	113 758,78 €
SOLDE FINANCIER gd livre 2019	393,17 €
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2019	-1 021,81 €
TOTAUX	114 387,42 €

TOTAL DES ENCAISSEMENTS	
Grand livre 2019	-113 303,71 €
caisse 2019	-511,00 €
	-113 814,71 €
SOLDE FINANCIER gd livre 2018	389,42 €
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2018	-962,13 €
TOTAUX	-114 387,42 €

Bilan Actif

		31/08/2019			31/08/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances	49 447		49 447	46 749	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	150 000		150 000	180 000	
DISPONIBILITES	1 709		1 709	4 957	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 396		1 396	646
	TOTAL (II)	202 552		202 552	232 351
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	202 552		202 552	232 351
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents <i>Mission de présentation</i> - autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

		31/08/2019	31/08/2018
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	178 180	151 751
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(30 539)	26 429
	Total des fonds propres	147 641	178 180
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	147 641	178 180	
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	309	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 197	7 040
	Dettes fiscales et sociales	45 405	47 131
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	54 911	54 171	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	202 552	232 351	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			
(1) Dont à moins d'un an	(30 539,25)	26 428,64	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	54 911	54 171	
ENGAGEMENTS DONNES	309		
<i>Mission de présentation</i>			

Compte de Résultat

		31/08/2019	31/08/2018	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués			
	Prestations de services	124 831	136 263	
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	207 191	217 585	
	Dons			
	Cotisations			
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante	6		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		1 000	
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	332 027	354 847	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
Variation de stock				
Autres achats et charges externes		108 256	131 112	
Impôts, taxes et versements assimilés		1 999	897	
Rémunération du personnel		203 982	172 202	
Charges sociales		26 171	21 228	
Subventions accordées par l'association				
Dotation aux amortissements et dépréciations				
Dotation aux provisions				
Autres charges		11	145	
Total des charges d'exploitation		340 419	325 584	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(8 392)	29 263	
Charges financières		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	(125)	882	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières	309		
2 - RESULTAT FINANCIER		(434)	882	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(8 825)	30 146	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles	21 714	3 717	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(21 714)	(3 717)	
Impôts sur les sociétés				
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES PRODUITS		331 903	355 730	
TOTAL DES CHARGES		362 442	329 301	
EXCEDENT ou DEFICIT		(30 539)	26 429	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	CHARGES			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole				

Association Musique et Danse

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice au 30.06.2020

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300619
-------------------	----------------	------------------------	----------------	-----------

Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	€ 449,72	€ 449,72		
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	€ 449,72	€ 449,72		
<i>concessions et droits simil.</i> 205000	€ 449,72		€ 449,72	€ 449,72
<i>Amortissement concesssion</i> 280500		€ 449,72	€ -449,72	€ -449,72
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	€ 3 796,67	€ 3 796,67		
Terrains				
Constructions		€ 1 914,71	€ -1 914,71	€ -1 914,71
<i>Matériel bureau projection</i> 281334		€ 1 914,71	€ -1 914,71	€ -1 914,71
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	€ 3 796,67	€ 1 881,96	€ 1 914,71	€ 1 914,71
<i>Matériel informatique théâtre</i> 218333	€ 1 881,96		€ 1 881,96	€ 1 881,96
<i>Matériel bureau projection</i> 218334	€ 1 914,71		€ 1 914,71	€ 1 914,71
<i>Matériel informatique</i> 281833		€ 1 881,96	€ -1 881,96	€ -1 881,96
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL II	€ 4 246,39	€ 4 246,39		
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.	€ 7 441,62		€ 7 441,62	
Avances & acomptes versés/com.	€ 7 441,62		€ 7 441,62	
<i>Avan et acom verse sur comm</i> 409100	€ 7 441,62		€ 7 441,62	
Créances	€ 81 082,24		€ 81 082,24	€ 74 013,15
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	€ 81 082,24		€ 81 082,24	€ 74 013,15
<i>Produit a recevoir</i> 438700	€ 25 907,88		€ 25 907,88	€ 352,81
<i>Crédit de TVA à reporter</i> 445670	€ 3 676,02		€ 3 676,02	€ 10 642,10

Association Musique & Danse
116, av du Gal de Gaulle
94700
Maisons Alfort

Bilan actif

N° Siret 32185506600015 82
NAF (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/19
au 30/06/20
Tenue de compte : €

Document fin d'exercice

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300619
TVA sur factures non parv. 445860	€ 1 498,34		€ 1 498,34	€ 3 070,24
Produit a recevoir 448700				€ 9 588,00
Produit à Recevoir 468700	€ 50 000,00		€ 50 000,00	€ 50 360,00
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	€ 398 364,28		€ 398 364,28	€ 279 484,17
Valeurs mobilières de placement	€ 383 001,40		€ 383 001,40	€ 268 596,45
Livret A 503205	€ 60 939,31		€ 60 939,31	€ 30 652,70
CAT 95608523721 503208	€ 216 869,15		€ 216 869,15	€ 31 507,11
CAT 95161272656 503209	€ 105 192,94		€ 105 192,94	€ 206 436,64
Disponibilités	€ 15 362,88		€ 15 362,88	€ 10 887,72
Crédit Lyonnais 1 512100	€ 14 545,60		€ 14 545,60	€ 9 882,31
Caisse Théâtre Dépense 531000	€ 229,28		€ 229,28	€ 417,41
Fond de caisse Virement 580004	€ 588,00		€ 588,00	€ 588,00
Charges constatées d'avance	€ 1 183,48		€ 1 183,48	€ 2 008,67
Charges constatées d'avance	€ 1 183,48		€ 1 183,48	€ 2 008,67
Charges constatés d'avances 486000	€ 1 183,48		€ 1 183,48	€ 2 008,67
TOTAL III	€ 488 071,62		€ 488 071,62	€ 355 505,99
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	€ 492 318,01	€ 4 246,39	€ 488 071,62	€ 355 505,99

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300619
Capital social ou individuel			€ 207 438,59	€ 207 438,59
Capital social ou individuel			€ 207 438,59	€ 207 438,59
FONDS SOCIAL 101000			€ 207 438,59	€ 207 438,59
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			€ -5 610,35	€ -8 071,04
Report à nouveau			€ -5 610,35	€ -8 071,04
Excédent à reporter 110000			€ 351 573,09	€ 349 112,40
Déficit à reporter 119000			€ -357 183,44	€ -357 183,44
Résultat de l'exercice			€ 3 772,66	€ 2 460,69
Résultat de l'exercice			€ 3 772,66	€ 2 460,69
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			€ 205 600,90	€ 201 828,24
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			€ 78 855,00	
Provisions pour charges			€ 78 855,00	
Fonds dédiés sur subventions 194000			€ 78 855,00	
TOTAL (III)			€ 78 855,00	
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300619
-------------------	--	--	----------------	-----------

Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			€ 7 323,50	
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			€ 7 323,50	
Chèques COVID N. débités	511100		€ 7 313,50	
Dépot Général	580006		€ 10,00	
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours			€ 16 557,00	
Av. & ac. reçus s/com. en cours			€ 16 557,00	
Spectacles COVID Annulés- reportés	419100		€ 16 557,00	
Dettes fourniss. & cptes rattachés			€ 23 521,68	€ 25 002,32
Dettes fourniss. & cptes rattachés			€ 23 521,68	€ 25 002,32
Factures non parvenues	408100		€ 22 510,10	€ 23 858,86
Factures non parvenues (n-)	408101		€ 1 011,58	€ 1 143,46
Dettes fiscales et sociales			€ 122 423,14	€ 120 807,52
Dettes fiscales et sociales			€ 122 423,14	€ 120 807,52
Provision Congés Payés	428200		€ 33 837,56	€ 33 799,83
URSSAF	431001		€ 36 691,98	€ 42 690,16
AUDIENS Agirc-Arcco	437111		€ 9 602,15	€ 11 957,23
AUDIENS Prévoyance	437112		€ 1 170,57	€ 1 247,94
AUDIENS Congés Spectacles	437122			€ 1 204,71
AUDIENS Mutuelle	437301		€ 2 649,03	€ 2 616,72
AFDAS	437401		€ 2 463,21	€ 2 838,23
AFDAS Taxe d'Apprentissage	437405		€ 1 486,69	
CMB	437502			€ 44,13
FNAS	437801		€ 1 117,45	€ 1 279,93
FCAP	437802		€ 206,60	€ 256,02
Provision CH. SOC sur CP	438200		€ 14 211,77	€ 14 195,93
PAS Prélèvement à la source	442100		€ 7 036,77	€ 7 174,79
TVA sur Produit a recevoir	445800		€ 1 028,50	€ 1 088,50
TVA à régulariser	445801		€ 10 920,86	€ 413,40
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance			€ 33 790,40	€ 7 867,91
Produits constatés d'avance			€ 33 790,40	€ 7 867,91
Produits constatés d'avance	487000		€ 33 790,40	€ 7 867,91
TOTAL (IV)			€ 203 615,72	€ 153 677,75

Association Musique & Danse
116, av du Gal de Gaulle
94700
Maisons Alfort

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 32185506600015 85
NAF (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/19
au 30/06/20
Tenue de compte : €

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300619
-------------------	--	--	----------------	-----------

Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			€ 488 071,62	€ 355 505,99

Détail des postes			Au 300620	Au 300619
-------------------	--	--	-----------	-----------

CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			€ 405 975,42	€ 522 073,02
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes				
Achat: Conférences	604000		€ 5 734,30	€ 7 298,20
Achat de spect Co-Production	604103		€ 9 934,94	€ 24 711,11
Theatre	604115		€ 57 850,00	€ 86 550,00
Humour	604116		€ 37 500,00	€ 26 800,00
Concert -Variété	604117		€ 42 250,00	€ 37 020,00
Jazz	604118		€ 24 760,74	€ 30 953,97
Concert Classique-Lyrique	604119		€ 34 000,00	€ 46 300,00
Danse	604120		€ 18 822,40	€ 36 364,59
Cirque	604121			€ 26 200,00
Jeune Public-Familial	604122		€ 22 498,75	€ 31 731,03
Dédomagement Spect (Covid19)	604124		€ 25 985,77	
prestations sensibilisation	604803		€ 1 255,00	€ 3 035,00
Achat activité Ciné Debussy	605702		€ 775,00	€ 2 097,62
Achat activité cinenecc	605703		€ 190,24	€ 346,79
Cinenecc	605704			€ 4 309,00
Cinéma Debussy	605705		€ 26 233,32	€ 33 318,08
Alimentation	606203		€ 180,18	€ 288,41
Petit materiel et equip diver	606300		€ 698,50	€ 763,53
petit matériel électrique	606323		€ 79,22	€ 180,34
Materiel informatique	606324		€ 116,65	€ 4 808,72
autres fournitures entretiens	606383		€ 46,54	€ 92,38
fournitures administratives	606403		€ 963,30	€ 167,59
Fournitures pharmaceutiques	606413		€ 477,23	
Fournitures specif spect	606503		€ 150,20	€ 100,00
Location scénique	613511		€ 11 205,48	€ 12 618,88
location scénique J.P	613512		€ 308,00	
Location matériel et mobilier	613513		€ 339,60	€ 316,60
Transport specif spect.	613515			€ 2 025,00
Entretien et réparation	615503		€ 65,00	€ 599,00
Accordeurs	615504		€ 210,72	€ 682,96
Maintenance	615600		€ 5 469,33	€ 4 480,15
Prime assurance	616003		€ 1 700,56	€ 1 620,37
Divers	618003			€ 93,53
Prestation extérieure	622600		€ 1 807,00	€ 5 199,50
Honoraire PECCI	622622		€ 9 418,49	€ 9 312,22
Publications Presse	623001		€ 430,00	
Documentations diverses Com.	623002			€ 133,60
Affiches spectacles	623003		€ 507,99	€ 834,00
Imprimeur	623004		€ 9 588,00	€ 10 614,00
Imprimeur Programme	623005		€ 20 054,00	€ 19 470,00
Communication	623006		€ 955,45	€ 809,88
Affiches Jeune Public	623007		€ 18,00	€ 70,00

Détail des postes			Au 300620	Au 300619
-------------------	--	--	-----------	-----------

Affiches Cine Debussy	623008		€ 765,44	€ 699,38
Imprimeur Ciné Debussy	623009		€ 3 825,00	€ 5 975,00
Port sur affiches	624101			€ 19,20
Voyages et Déplacements	625100		€ 510,23	€ 1 184,89
Missions	625600		€ 1 115,41	€ 1 567,94
Mission / Kilométrique.	625601		€ 186,18	€ 753,57
Carte orange & intégrale	625603		€ 1 278,48	€ 1 203,28
Réception permanents théâtres	625710		€ 1 004,21	€ 769,90
Reception Theatre	625711		€ 2 314,10	€ 2 382,87
Réception artistes technicien	625720		€ 11 602,08	€ 25 825,29
Reception Art.Tech / JP	625721		€ 1 343,27	
Affranchissement	626100		€ 101,36	€ 11,37
Internet	626201		€ 808,77	€ 1 062,00
Tel mobile Direct/R. Publique	626204		€ 1 506,87	€ 1 617,16
Ligne specif + Internet NECC	626206		€ 600,00	€ 600,00
Autres frais et com sur prest	627800		€ 1 748,09	€ 2 419,11
Divers	628000			€ 12,00
Cotisations professionnelles	628180		€ 4 686,03	€ 3 654,01
Impôts, taxes et vers. assimilés			€ 15 196,54	€ 17 007,81
Impôts, taxes et vers/ assimilés			€ 15 196,54	€ 17 007,81
Cot. FP Permanents	633001		€ 5 070,12	€ 5 235,52
Cot. FP Intermittents	633302		€ 232,67	€ 420,58
Taxe Apprentissage	633500		€ 1 486,69	€ 1 334,96
Cot. Med. Trav. Intermittents	633502		€ 34,66	€ 64,37
CFE	635000		€ 728,00	€ 677,00
TSA-CINEDI	637000		€ 7 644,40	€ 9 275,38
Charges du personnel			€ 506 121,00	€ 543 210,28
Salaires et traitements			€ 379 702,13	€ 385 297,58
Salaires brut permanents	641001		€ 339 533,29	€ 330 090,70
Salaires bruts intermittents	641002		€ 10 821,00	€ 17 235,00
Congés payés permanents	641201		€ 3 246,34	€ 5 389,67
primes et gratifications	641300		€ 27 387,50	€ 36 424,28
Primes et gratifications	641301		€ 2 360,78	€ 2 408,05
Gratifications-Stagiaire	641310		€ 670,80	€ 617,50
Chomage Partiel	641400		€ -4 371,15	
Provision congés payés	641600		€ 37,73	€ 2 230,33
Provision CP	648600		€ 15,84	€ 621,05
Produit d'Impot CICE	649000			€ -9 719,00
Charges sociales			€ 126 418,87	€ 157 912,70
Cot. SS Permanents	645001		€ 72 708,63	€ 103 267,21
Cot. mutuelle	645201		€ 10 531,50	€ 9 320,73
Cot.Prevoyance Inter	645202		€ 45,53	€ 267,60
Cot. retraite permanents	645301		€ 32 571,54	€ 33 747,05
Cot. retraite Intermittents	645302			€ 175,33
Cot. Chôm. interm	645402		€ 1 262,95	€ 1 632,75
Cot. Congés spectacles	645502		€ 1 487,43	€ 2 618,09
Cot. CE Permanents	645801		€ 5 123,32	€ 4 878,34
Cot. CE Intermittents	645802		€ 945,97	€ 975,87
Medecine du travail perm	645811		€ 1 742,00	€ 2 023,00
Produit CUIE	645900			€ -993,27
Dotations aux amortis. & provisions				

Association Musique & Danse
116, av du Gal de Gaulle
94700
Maisons Alfort

Compte de résultat

N° Siret 32185506600015 88
NAF (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/19
au 30/06/20
Tenue de compte : €

Document fin d'exercice

Détail des postes			Au 300620	Au 300619
-------------------	--	--	-----------	-----------

Amort. sur immobilisations				
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges				
Autres charges			€ 32 676,14	€ 44 755,97
Autres charges			€ 32 676,14	€ 44 755,97
SACEM ciné Debussy	651300			€ 177,33
Droits d'Auteur (N-)	651400		€ -35,14	
Droits d'auteurs Jeune Public	651500		€ 1 968,82	€ 2 776,58
Droits d'auteurs	651600		€ 22 587,21	€ 33 176,83
Taxe C.N.V	651601		€ 4 398,08	€ 4 748,88
Agessa droits d'auteurs	651602		€ 137,33	€ 318,56
Taxe ASTP	651603		€ 2 437,56	€ 2 778,12
Taxe C.N.V (n-)	651604		€ -20,79	€ -709,00
Taxe ASTP (n-)	651605		€ -110,59	€ -192,58
Taxe CNC	651607			€ 140,87
Droits d'auteur cinema	651800		€ 1 306,40	€ 1 333,98
Charges de gestion courante	658000		€ 7,26	€ 206,40
TOTAL I			€ 959 969,10	€ 1 127 047,
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			€ 81 721,18	€ 3 001,73
Sur opérations de gestion			€ 2 866,18	€ 3 001,73
Charges sur exe antérieur	672000		€ 2 866,18	€ 3 001,73
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.			€ 78 855,00	
Reports en fonds dédiés sur subvent	689400		€ 78 855,00	
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			€ 3 772,66	€ 2 460,69
Bénéfice			€ 3 772,66	€ 2 460,69
TOTAL GENERAL (CHARGES)			€ 1 045 462,	€ 1 132 509,

Détail des postes			Au 300620	Au 300619
-------------------	--	--	-----------	-----------

PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			€ 317 970,80	€ 402 280,77
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			€ 317 970,80	€ 402 280,77
<i>Film de voyage</i>	701111		€ 5 522,79	€ 6 916,11
<i>Concert-Variété</i>	701112		€ 61 661,12	€ 42 728,71
<i>Théâtre</i>	701113		€ 69 624,01	€ 85 530,86
<i>JP Scolaire</i>	701114		€ 10 173,71	€ 12 450,27
<i>JP-Familial</i>	701115		€ 6 117,16	€ 9 253,33
<i>Concert Classique-lyrique</i>	701116		€ 21 759,06	€ 32 370,23
<i>Danse</i>	701117		€ 16 854,06	€ 30 370,23
<i>Cinéma-cinenecc</i>	701118		€ 1 645,50	€ 3 059,71
<i>Humour</i>	701119		€ 41 374,14	€ 38 048,11
<i>Jazz</i>	701120		€ 18 763,96	€ 28 954,94
<i>Cirque</i>	701121		€ 2 722,82	€ 31 337,29
<i>Surplus de recette</i>	701122		€ 1 014,22	€ 1 364,93
<i>Cinema Debussy</i>	702100		€ 57 547,42	€ 76 184,38
<i>Prestation annexe</i>	706600		€ 1 700,00	€ 1 700,00
<i>Prestations actions Culturelles</i>	706601			€ 120,00
<i>Autres prestations</i>	706800		€ 300,00	€ 300,00
<i>Frais de loc WEB-WAD</i>	706801		€ 1 190,83	€ 1 591,67
Autres produits d'exploitation (B)			€ 720 312,17	€ 717 641,52
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			€ 714 335,09	€ 717 264,13
<i>Subvention Département</i>	741130		€ 33 790,40	€ 33 790,40
<i>Subvention Commune</i>	741140		€ 680 454,84	€ 680 705,10
<i>Subvention d'aide action Sensib.</i>	741150			€ 2 707,05
<i>Subvention CNC/ Cinéma</i>	741160		€ 89,85	€ 61,58
Reprise /prov. & transferts charge			€ 41,99	€ 82,74
<i>I.J SS Recues</i>	791001		€ 41,99	€ 82,74
Autres produits			€ 5 935,09	€ 294,65
<i>Dons Covid</i>	754100		€ 5 917,54	
<i>Produit divers de g. courante</i>	758000		€ 17,55	€ 294,65
TOTAL (A+B)			€ 1 038 282,	€ 1 119 922,
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			€ 904,95	€ 854,47
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.				
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			€ 904,95	€ 854,47
<i>prod net sur livret A</i>	767001		€ 286,61	€ 237,36
<i>Prod net sur Cpte à Terme 5</i>	767008		€ 362,04	€ 366,28

Association Musique & Danse
 116, av du Gal de Gaulle
 94700
 Maisons Alfort

Compte de résultat

N° Siret 32185506600015 90
 NAF (APE) 9004Z
 N° Identifiant
 Période du 01/07/19
 au 30/06/20
 Tenue de compte : €

Document fin d'exercice

Détail des postes				Au 300620	Au 300619
<i>Prod net sur Cpte à Terme 6</i>	767009			€ 256,30	€ 250,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				€ 6 275,02	€ 11 732,74
Sur opérations de gestion				€ 6 275,02	€ 11 732,74
<i>Produits exceptionnels</i>	770000			€ 6 103,13	
<i>Produits execeptionnel s/op gestion</i>	771800			€ 136,11	€ 291,72
<i>Produits / exercice Anterieur</i>	772000			€ 35,78	€ 11 441,02
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.					
Autres opér. de capital					
Reprises/prov. & transf.de charges					
Solde débiteur					
Perte					
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				€ 1 045 462,	€ 1 132 509,

Office Municipal des Sports

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2019

Compte de résultat au 31 décembre 2019
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE MAISONS-ALFORT



CLASSE 7. COMPTES DE PRODUITS		119 415,40 €
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		115 000,00 €
740 Subventions d'exploitation		
740.1 Subvention Ville de Maisons-Alfort		115 000,00 €
740.2 Subvention Conseil Départemental du Val de Marne		0,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		4 295,53 €
756 Cotisations		140,00 €
757 Redevances machines		4 155,53 €
7718 Produit exceptionnel		0,00 €
76 PRODUITS FINANCIERS		119,87 €
764 Intérêts livret A / crédit compte bancaire		119,87 €
CLASSE 6. COMPTES DE CHARGES		114 730,34 €
62 AUTRES CHARGES EXTERNES		2 071,34 €
622 Honoraires comptable		420,00 €
623 Publicité, relations publiques		0,00 €
627 Services bancaires		0,00 €
628 Cotisations, licences, inscriptions		382,00 €
629 Forum / Journée du Sport		1 269,34 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		112 659,00 €
657 Subventions versées		86 000,00 €
657.1 Subvention versée ASA		32 475,00 €
657.2 Subvention versée ASLBMA		2 278,00 €
657.3 Subvention versée CNMA		4 134,00 €
657.4 Subvention versée FCMA		9 978,00 €
657.5 Subvention versée JAMA		1 344,00 €
657.6 Subvention versée JCMA		28 224,00 €
657.7 Subvention versée JSA		5 812,00 €
657.8 Subvention versée RCMASM		1 755,00 €
657.9 Subvention versée TAEKWENDO		0,00 €
657.10 Subvention versée CSLGMA		0,00 €
658 Frais de déplacements		26 659,00 €
658.1 Frais de déplacement JCMA		10 732,00 €
658.2 Sport de Haut Niveau JCMA		3 049,00 €
658.3 Frais de déplacement JSA		3 688,00 €
658.4 Frais de déplacement ASA		8 080,00 €
658.5 Frais de déplacement CNMA		306,00 €
658.6 Frais de déplacement CSLGMA		824,00 €
RESULTAT de l'EXERCICE au 31 déc. 2019		4 685,06 €

CLASSE 1. COMPTES DE CAPITAUX	
11 REPORT A NOUVEAU	
110 Report à nouveau du solde année N-1	2018 11 135,01
120 Report à nouveau du solde sur l'année N+1	2020 15 820,07


Bruno BORDIER
Président Délégué de l'OMS


Nourdin MAROUF
Trésorier Général de l'OMS


Yves LEVERGER
Vérificateur aux comptes


Bernard PHILIPPE
Vérificateur aux comptes



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2019

ASSOCIATION BILAN ACTIF

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 122	3 122		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	40 615	33 033	7 582	10 051
Autres immobilisations corporelles	121 734	117 266	4 468	5 789
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	165 471	153 420	12 050	15 840
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20 724		20 724	18 469
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	80		80	80
Autres	70 790		70 790	31 196
Valeurs mobilières de placement	173		173	20
Disponibilités	1 208 432		1 208 432	1 125 179
Charges constatées d'avance (3)	10 737		10 737	2 911
TOTAL (III)	1 310 935		1 310 935	1 177 856
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 476 406	153 420	1 322 985	1 193 696

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

ASSOCIATION BILAN PASSIF

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	104 346	104 346
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	769 861	742 498
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	77 925	27 362
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	4 482	5 926
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	956 614	880 133
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	6 221	
TOTAL (III)	6 221	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 793	16 091
Dettes fiscales et sociales	223 671	240 150
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	32 594	33 477
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	78 093	23 844
TOTAL (V)	360 151	313 563
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 322 985	1 193 696

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

360 151

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	187 926	179 795
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 804 748	1 805 269
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	9 873	9 289
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	11	15
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 002 558	1 994 367
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	344 744	355 349
Impôts, taxes et versements assimilés	102 152	91 786
Salaires et traitements	1 053 303	1 044 849
Charges sociales	422 973	468 234
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 788	7 512
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	6 221	
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	6	83
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 935 187	1 967 813
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	67 371	26 555
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	1	186
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	5	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	6	186
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	6	186

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	9 188	807
Sur opérations en capital	1 444	1 491
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	10 632	2 298
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	84	1 410
Sur opérations en capital		266
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	84	1 676
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	10 548	622
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	77 925	27 362
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	2 013 197	1 996 851
TOTAL DES CHARGES	1 935 272	1 969 489
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	77 925	27 362
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	77 925	27 362

* Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

10 548

622